

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 1826328 - 2024

Aos 19 dias do mês de JUNHO do ano de 2024, às 08:57:06, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro DOMINGOS NETO, apensou-se este processo de nº 1783033 - 2024 ao processo principal de nº 1826328 - 2024, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.: _____
Rub.: _____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 1826328 - 2024

Aos 19 dias do mês de JUNHO do ano de 2024, às 08:56:43, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro DOMINGOS NETO, apensou-se este processo de nº 1783017 - 2024 ao processo principal de nº 1826328 - 2024, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº. 079/2024/GP

Juina-MT., 22 de Abril de 2024.

UG: 1116607

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2023

Excelentíssimo Senhor:

Vimos por meio deste, encaminhar o Balanço Geral das Contas Anuais de Governo relativo ao Exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Juina-MT., para análise deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

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

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal de Juina

EXMO. SR.
Conselheiro SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
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 Verdã, s/nº - Comunidade Verdã – 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	2023

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Nome	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
RG	1011574-9
Data Expedição	25/06/1993



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	771.046.411.49
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2023

CHEFIA DE GABINETE

Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, 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	2023

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	2023

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Nome	ADALBERTO RODRIGUES JUNIOR
RG	30864557
Data Expedição	11/06/1991
Órgão Emissor	SSP/PR



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CPF	325.194.609-97
Endereço/CEP	Rua Adalberto Rodrigues s/nº Módulo 01– CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 3566-2195
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE DO DIA 18/04/2023 – PORTARIA N. 6.153/2023

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Nome	STEFÂNIA BASILIO SANTANA
RG	906 605
Data Expedição	25//04/1991
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	077.778.396-75
Endereço/CEP	Rua Bezerra de Menezes, nº 64 – Módulo 01 - CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE DO DIA 07/02/2023 – PORTARIA N. 5.569/2023

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	2023

RESPONSÁVEL PELO GEOBRAS

Nome	LEILA CAMPOS MOREIRA
RG	823556
Data Expedição	08/06/1989
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	531.528.081-00
Endereço/CEP	Rua Leila Diniz, nº 66 – Módulo 02 – CEP: 78320-000 – Juína-MT



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

Fone:	(66) 3566-8300
E-mails:	convenios@juina.mt.gov.br
Período	2023

RESPONSÁVEL PELO APLIC

Nome	FRANCIELE PAES FURQUIM
RG	2458300-6
Data Expedição	08/03/2010
Órgão Emissor	SEJSP/MT
CPF	052.129.891-16
Endereço/CEP	Rua Cabeçudas, nº 99-S – Setor Industrial – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332
E-mails:	aplic@juina.mt.gov.br
Período	2023



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT – EXERCÍCIO DE 2023 –

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 2023, 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 – Juina-MT.
Fone:	(66) 9.8411-6877
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021/2024

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

CONTADOR	
Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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	2023

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Nome	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
RG	1011574-9
Data Expedição	25/06/1993
Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	771.046.411.49
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2023

CHEFIA DE GABINETE

Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, 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	2023

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:	saúde@juina.mt.gov.br
Período	2023



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Nome	ADALBERTO RODRIGUES JUNIOR
RG	30864557
Data Expedição	11/06/1991
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	325.194.609-97
Endereço/CEP	Rua Adalberto Rodrigues s/nº Módulo 01– CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 3566-2195
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE DO DIA 18/04/2023 – PORTARIA N. 6.153/2023

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	2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Nome	STEFÂNIA BASILIO SANTANA
RG	906 605
Data Expedição	25//04/1991
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	077.778.396-75
Endereço/CEP	Rua Bezerra de Menezes, nº 64 – Módulo 01 - CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE DO DIA 07/02/2023 – PORTARIA N. 5.569/2023



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2023

RESPONSÁVEL PELO GEOBRAS	
Nome	LEILA CAMPOS MOREIRA
RG	823556
Data Expedição	08/06/1989
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	531.528.081-00
Endereço/CEP	Rua Leila Diniz, nº 66 – Módulo 02 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8300
E-mails:	convenios@juina.mt.gov.br
Período	2023

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 – Juina-MT
Fone:	(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332
E-mails:	aplic@juina.mt.gov.br
Período	2023

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

A análise dos atos de Gestão 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 2023 foi de R\$ 245.158.571,46 e a efetiva arrecadação no período de Janeiro à Dezembro de 2023 perfaz o montante de R\$ 251.676.984,83, houve assim uma arrecadação à maior de



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

R\$ 6.518.413,37. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu à 102,65% 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 2023 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\$ 252.765.827,33, a liquidada R\$ 231.005.189,78 e a paga R\$ 228.041.050,87, no período de Janeiro à Dezembro de 2023 o montante repassado à Câmara Municipal de Juína a título de duodécimo (Egresso) foi de R\$ 5.113.500,00, havendo devolução (Ingresso) no valor de R\$ 1.406.550,33 aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Juína, no período de Janeiro à Dezembro de 2023.

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 pela Prefeitura Municipal de Juína no período de Janeiro à Dezembro de 2023: 388 (trezentos e oitenta e oito) Processos Licitatórios, sendo realizados:

- 81 (oitenta e um) Pregão Presencial
- 54 (cinquenta e quatro) Pregão Eletrônico
- 04 (quatro) Convite
- 29 (vinte e nove) Tomada de Preços
- 121 (cento e vinte e uma) Dispensa de Licitação



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

65 (sessenta e cinco) Inexigibilidade

34 (trinta e quatro) Processo de Adesão a Atas de Registro de Preços

Foram efetivadas ainda no período de Janeiro à Dezembro/2023, 545 (quinhentos e quarenta e cinco) 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 2023 e 2024.

PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2023

Portaria nº 5.388/2023 de 02 de Janeiro de 2023

NOMES	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PREGOEIRO OFICIAL
JESSICA LOLHAINE FRANCELINA DA SILVA	PREGOEIRA SUBSTITUTA
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	EQUIPE DE APOIO
UELITON GOMES DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	EQUIPE DE APOIO
DAIANE GRASIELI JUMMES	EQUIPE DE APOIO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	EQUIPE DE APOIO
LEVI LOPES RIBEIRO	EQUIPE DE APOIO
MARISLAYNE DIAS DE OLIVEIRA	EQUIPE DE APOIO
PAULA LUANA DOS SANTOS ELIAS	EQUIPE DE APOIO
JURAILDES PARREIRA MARQUES	EQUIPE DE APOIO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO

Portaria nº 5.740/2023 de 17 de Fevereiro de 2023

NOMES	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PREGOEIRO OFICIAL
JESSICA LOLHAINE FRANCELINA DA SILVA	PREGOEIRA SUBSTITUTA
MARCELLA VENÂNCIO DOS SANTOS	PREGOEIRA SUBSTITUTA
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	PREGOEIRA SUBSTITUTA
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	EQUIPE DE APOIO
UELITON GOMES DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO
DAIANI GRASIELI JUMMES	EQUIPE DE APOIO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	EQUIPE DE APOIO
LEVI LOPES RIBEIRO	EQUIPE DE APOIO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	EQUIPE DE APOIO
JURAILDES PARREIRA MARQUES	EQUIPE DE APOIO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO

Portaria nº7.686/2023 de 06 de Dezembro de 2023

NOMES	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PREGOEIRO OFICIAL
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	PREGOEIRA SUBSTITUTA
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	PREGOEIRA SUBSTITUTA
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	EQUIPE DE APOIO
DAYANE SOARES DOS ANJOS	EQUIPE DE APOIO
JOÃO MARCOS JACOB TEZOLLIN	EQUIPE DE APOIO
DAIANE GRASIELI JUMMES	EQUIPE DE APOIO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	EQUIPE DE APOIO
LEVI LOPES RIBEIRO	EQUIPE DE APOIO
JAQUELINE ANGOLA DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO
GUSTAVO ANTUNES MACIEL	EQUIPE DE APOIO
PATRÍCIA ZAMARIAN DE SOUZA DA SILVA	EQUIPE DE APOIO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	EQUIPE DE APOIO

PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2023

Portaria nº 5.387/2023 de 02 de Janeiro de 2023

NOME	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PRESIDENTE
JESSICA LOLHAINE FRANCELINA DA SILVA	VICE-PRESIDENTE
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	MEMBRO
UELITON GOMES DOS SANTOS	MEMBRO
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	MEMBRO
DAIANE GRASIELI JUMMES	MEMBRO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	MEMBRO
LEVI LOPES RIBEIRO	MEMBRO
MARISLAYNE DIAS DE OLIVEIRA	MEMBRO
PAULA LUANA DOS SANTOS ELIAS	MEMBRO
JURAILDES PARREIRA MARQUES	MEMBRO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	MEMBRO

Portaria nº 5.739/2023 de 17 de Fevereiro de 2023



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOMES	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PRESIDENTE
JESSICA LOLHAINE FRANCELINA DA SILVA	VICE-PRESIDENTE
MARCELLA VENÂNCIO DOS SANTOS	VICE-PRESIDENTE
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	VICE-PRESIDENTE
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	MEMBRO
UELITON GOMES DOS SANTOS	MEMBRO
DAIANI GRASIELI JUMMES	MEMBRO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	MEMBRO
LEVI LOPES RIBEIRO	MEMBRO
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	MEMBRO
JURAILDES PARREIRA MARQUES	MEMBRO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	MEMBRO

Portaria nº 7.685/2023 de 06 de Dezembro de 2023

NOMES	FUNÇÃO
JOSÉ CARLOS DIVINO	PRESIDENTE
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	VICE-PRESIDENTE
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	VICE-PRESIDENTE
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	MEMBRO
DAYANE SOARES DOS ANJOS	MEMBRO
JOÃO MARCOS JACOB TEZOLLIN	MEMBRO
DAIANI GRASIELI JUMMES	MEMBRO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	MEMBRO
LEVI LOPES RIBEIRO	MEMBRO
JAQUELINE ANGOLA DOS SANTOS	MEMBRO
GUSTAVO ANTUNES MACIEL	MEMBRO
PATRÍCIA ZAMARIAN DE SOUZA DA SILVA	MEMBRO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	MEMBRO

No Exercício de 2024, foi designada a Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações promovidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de Abril de 2021.

Portaria nº 8.013/2024 de 25 de Janeiro de 2024

NOMES	FUNÇÃO
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

JOÃO MARCOS JACOB TEZOLLIN	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DAIANE GRASIELI JUMMES	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
LEVI LOPES RIBEIRO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto podemos verificar que não houve a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação e a nomeação do Agente e Comissão de Contratação do exercício de 2023 para 2024.

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 2023 foram realizados 377 (trezentos e setenta e sete) contratos, pela Prefeitura Municipal de Juína, oriundos dos Processos Licitatórios que foram realizados no mesmo período.

A seguir, a análise demonstra o que segue:

- A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representantes da administração, sendo:
 - ✓ O Servidor WELITON CORNETA ZULIM, especialmente designado através da Portaria n.º. 745/2017 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/01/2017.
 - ✓ O Servidor LEVI LOPES RBEIRO, especialmente designado através da Portaria n.º. 1.260/2021 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/08/2021.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- 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 2023 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juína - Previ-Juína) totalizou R\$ 9.269.503,04 e a Previdência Geral (INSS) R\$ 3.931.389,08.

Patronal PREVI-JUINA = Prefeitura R\$ 8.701.167,32 + Câmara R\$ 212.589,79 + DAES R\$ 355.745,93 = Total Previ-Juína Patronal = R\$ 9.269.503,04.

Patronal INSS = Prefeitura R\$ 3.527.426,58 + Câmara R\$ 255.152,27 + DAES R\$ 148.810,23 = Total INSS Patronal = R\$ 3.931.389,08.

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 2023 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juína - Previ-Juína) perfaz um montante de R\$ 5.523.483,52 e a Previdência Geral (INSS) foi de R\$ 1.674.720,69.

Segurados PREVI-JUINA = R\$ 5.523.483,52.

Segurados INSS = R\$ 1.674.720,69.

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);



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína, adquiridos, recebidos em Doação, Fabricação Própria e Incorporados no período de Janeiro à Dezembro de 2023, totalizaram 69.334.726,18:

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) consolidado apresenta valor total de R\$ 99.516.470,59 sendo o valor de R\$ 30.181.744,41 de Obras em Andamento ficando o valor de R\$ 69.334.726,18, sendo:

- Prefeitura Municipal de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2023 – R\$ 62.916.704,14.
- Câmara Municipal de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/023 – R\$ 628.645,36.
- DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2023 – R\$ 5.785.139,90.
- PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2023 – R\$ 4.236,78.

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No período de Janeiro à Dezembro de 2023 a Prefeitura Municipal de Juína – MT, manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema GEO-OBRAS do TCE-MT e Fiscal dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, sendo:

- ✓ A Servidora LEILA CAMPOS MOREIRA, especialmente designada através da Portaria nº. 5.306/2022 (art. 67 da Lei 8.666/93), no período compreendido a partir do dia 06/12/2022.

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 2023 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 247/2021 de 07/01/2021.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

A Unidade de Controle Interno no período de Janeiro à Dezembro de 2023 tem em seu quadro de pessoal o Servidor PAULO SÉRGIO MARKOSKI, o qual é Servidor Efetivo no Cargo de Auditor de Controle Interno nomeado pela Portaria 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 2023 o mesmo está em execução e adaptações necessárias nos moldes do que determina a Lei.

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

No período de Janeiro à Dezembro de 2023 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 2023:

3.12.1 GASTOS COM PESSOAL

O índice de gastos com pessoal da Prefeitura Municipal de Juína no período de Janeiro à Dezembro pode ser verificado conforme o demonstrativo abaixo:

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	225.157.416,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	85.065.476,18	37,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	121.585.004,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	115.505.754,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	109.426.504,29	48,60



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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 2023, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)						36.085.205,23
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	35.800.836,56	36.085.205,23			27,38	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.395.740,94	0,00	1.395.740,94	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.395.740,94	0,00	1.395.740,94	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Município Aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2023 o equivalente a **27,38%** 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 2023, base de cálculo para certificarmos essa aplicação:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.839.932,26	40.101.615,55	39.453.391,83
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	41.839.932,26	40.101.615,55	39.453.391,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.975.717,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	22.864.214,84	21.125.898,13	20.477.674,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,07	31,69	31,18



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 2023 o equivalente a **33,07%** do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

4. CONCLUSÃO

Após análise do período de Janeiro à Dezembro de 2023 verificamos que a Prefeitura Municipal de Juína – MT atendeu a legislação em vigor, procurando melhorar seus Sistemas de Controle, inclusive o Sistema Integrado de Gestão Pública, 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, 15 de Abril de 2024.



PAULO SÉRGIO MARKOSKI

**AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Matricula nº 7183

Poder Executivo

Juína – Mato Grosso

RELATORIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2023

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 2023.

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 2023.

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 102,66% do total de recursos da Receita prevista na LOA – Previsão de R\$ 245.158.571,46 – e correspondeu ao total arrecadado de R\$ 251.676.984,83, 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>3.707.515,52</u>
Ação Legislativa		0,00	3.707.515,52	
<u>Gabinete do Prefeito</u>				<u>6.257.868,93</u>
Administração Geral	53.505,65	0,00	2.617.408,80	
Controle Interno		0,00	325.214,99	
Direitos Individuais, Coletivos e difusos	0,00	0,00	1.456.457,51	
<u>Secretaria de Adm. e Finanças</u>				<u>10.920.475,46</u>
Administração Geral		0,00	7.756.057,65	
Administração Financeira		0,00	1.099.470,79	
Tecnologia da Informação		0,00	215.824,26	
Ordenamento Territorial		0,00	0,00	
Administração de Receitas		0,00	958.275,42	
Proteção e Benefícios ao Trab.		0,00	0,00	
Direitos Individuais, Col.E Difusos		0,00	408.170,03	
Refinanciamento Dív.Pública	275.181,22	206.658,90	0,00	
Serviços da Dívida Interna		0,00	0,00	

PROGRAMA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<u>Secretaria de Planejamento</u>				<u>2.487.864,67</u>
Planejamento e Orçamento		0,00	1.723.138,00	
Administração Geral		374.319,00	374.267,45	
Ordenamento Territorial		0,00	13.740,12	
Habitação Urbana		0,00	2.400,00	
<u>Secretaria de Saúde</u>				<u>83.685.547,72</u>
Administração Geral	157.687,60	50.957,00	6.567.707,60	
Atenção Básica		306.218,06	11.147.504,61	
Assistência Hospitalar e Ambulat.		8.431.212,66	51.229.936,47	
Suporte Profilático e Terapêutico		6.180,00	2.413.066,58	
Vigilância Epidemiológica		17.454,10	1.426.079,13	
Vigilância Sanitária		277.357,75	1.654.176,16	
Saneamento		0,00	0,00	
Laboratório Municipal		0,00	0,00	
<u>Secretaria de Educação e Cult.</u>				<u>63.713.679,20</u>
Administração Geral		0,00	0,00	
Educação Fundamental	705.290,92	2.990.419,13	30.202.933,76	
Ensino Médio		0,00	0,00	
Ensino Superior		0,00	1.576,85	
Educação Infantil		1.930.119,05	26.191.451,30	
Educação Especial		0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	
Difusão Cultural		360.065,00	1.331.823,19	
<u>Secretaria de Assist.e P.Social</u>				<u>8.738.437,69</u>
Assistência ao Idoso		0,00	958.235,00	
Assistência Comunitária		364.500,00	6.355.887,35	
Assistência a Criança e ao Adol.		0,00	1.059.815,34	
Administração Geral		0,00	0,00	
<u>Secretaria de Esporte e Lazer</u>				<u>4.105.236,58</u>
Administração Geral		0,00	2.016.325,52	
Turismo		237.383,85	242.059,91	
Desporto de Rendimento		0,00	53.580,11	
Desporto Comunitário		1.377.518,90	178.368,29	
<u>Secretaria de Agricultura</u>				<u>3.682.333,22</u>
Administração Geral		0,00	2.662.408,14	
Abastecimento		0,00	82.661,35	
Promoção da Produção Vegetal		313.120,51	47.849,12	
Promoção da Produção Animal		0,00	3.440,89	
Preservação Conserv.Ambiental		524.012,80	48.840,41	
Extensão Rural		0,00	0,00	
<u>Secretaria Mun. Infra-Estrutura</u>				<u>45.159.418,82</u>
Administração Geral		0,00	15.023.557,24	
Infra Estrutura Urbana		10.882.332,74	1.781.868,18	
Transporte Rodoviário		1.461.726,31	5.138.424,86	
Serviços Urbanos		0,00	5.921.026,19	
Encargos Especiais		1.285.627,86	0,00	
Energia Elétrica		0,00	3.664.855,44	
<u>Procuradoria Geral</u>				<u>1.603.967,16</u>
Administração Geral	316.980,17	0,00	1.286.986,99	
<u>DAES – Dpto.Água e Esgoto</u>				<u>8.515.418,67</u>
Saneamento Básico Urbano		637.357,96	7.878.060,71	
<u>PREVI JUINA</u>				<u>11.188.063,79</u>
Previdência Regime Estatutário		0,00	11.188.063,79	
TOTAL	1.508.645,56	32.034.541,58	219.222.640,19	252.765.827,33

III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os índices de cumprimento de metas dos programas em 2023, 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 2023.

Paulo Augusto Veronese
Prefeito Municipal



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	215.050.965,19	228.829.571,46	242.469.544,03	13.639.972,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.243.500,00	32.310.788,00	41.489.170,78	9.178.382,78
Receita de Contribuições	12.325.000,00	15.592.122,50	19.896.182,51	4.304.060,01
Receita Patrimonial	2.843.000,00	3.041.955,01	7.378.394,78	4.336.439,77
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	7.225.000,00	7.950.000,00	8.013.199,66	63.199,66
Transferências Correntes	156.442.300,00	165.962.540,76	162.889.123,11	-3.073.417,65
Outras Receitas Correntes	3.972.165,19	3.972.165,19	2.803.473,19	-1.168.692,00
Receitas de Capital (II)	16.329.000,00	16.329.000,00	9.194.100,92	-7.134.899,08
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.109.000,00	1.109.000,00	1.381.623,37	272.623,37
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	15.200.000,00	15.200.000,00	7.812.477,55	-7.387.522,45
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	231.379.965,19	245.158.571,46	251.663.644,95	6.505.073,49
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	231.379.965,19	245.158.571,46	251.663.644,95	6.505.073,49
Déficit (VI)			1.102.182,38	
TOTAL (VII) = (V + VI)	231.379.965,19	245.158.571,46	252.765.827,33	7.607.255,87
Saldos de Exercícios Anteriores			26.542.095,26	26.542.095,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			26.542.095,26	26.542.095,26
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	196.144.515,19	235.415.748,49	224.725.250,96	214.437.818,34	212.034.180,25	10.690.497,53
Pessoal e Encargos Sociais	90.256.935,17	96.670.324,58	95.063.994,24	95.063.994,24	94.592.025,31	1.606.330,34
Juros e Encargos da Dívida	198.750,00	349.326,47	340.571,65	340.571,65	340.571,65	8.754,82
Outras Despesas Correntes	105.688.830,02	138.396.097,44	129.320.685,07	119.033.252,45	117.101.583,29	9.075.412,37
Despesas de Capital (IX)	26.922.950,00	31.604.918,23	27.765.395,15	16.291.870,42	15.731.369,60	3.839.523,08
Investimentos	25.654.075,51	30.407.451,18	26.613.680,04	15.140.155,31	14.579.654,49	3.793.771,14
Inversões Financeiras	6.624,49	6.624,49				6.624,49
Amortização da Dívida	1.262.250,00	1.190.842,56	1.151.715,11	1.151.715,11	1.151.715,11	39.127,45
Reserva de Contingência (X)	7.977.500,00	4.345.000,00				4.345.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	231.044.965,19	271.365.666,72	252.490.646,11	230.729.688,76	227.765.549,85	18.875.020,61
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	300.000,00	300.000,00	275.181,22	275.181,22	275.181,22	24.818,78
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	275.181,22	275.181,22	275.181,22	24.818,78
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	300.000,00	300.000,00	275.181,22	275.181,22	275.181,22	24.818,78
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	231.344.965,19	271.665.666,72	252.765.827,33	231.004.869,98	228.040.731,07	18.899.839,39
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	231.344.965,19	271.665.666,72	252.765.827,33	231.004.869,98	228.040.731,07	18.899.839,39
Reserva do RPPS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	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	81.027,29	4.199.096,16	3.527.871,23	3.527.871,23	685.382,98	66.869,24
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	81.027,29	4.199.096,16	3.527.871,23	3.527.871,23	685.382,98	66.869,24
Despesas De Capital	182.283,79	12.062.645,36	10.576.244,01	10.576.244,01	765.971,63	902.713,51
Investimentos	182.283,79	12.062.645,36	10.576.244,01	10.576.244,01	765.971,63	902.713,51
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	263.311,08	16.261.741,52	14.104.115,24	14.104.115,24	1.451.354,61	969.582,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	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	68,84	2.295.849,81	2.295.849,81		68,84
Pessoal e Encargos Sociais	68,84	1.076.792,70	1.076.792,70		68,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.219.057,11	1.219.057,11		
Despesas De Capital	42.820,69	842.347,51	842.347,51		42.820,69
Investimentos	42.820,69	842.347,51	842.347,51		42.820,69
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	42.889,53	3.138.197,32	3.138.197,32		42.889,53

NOTA:

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R\$ **251.663.644,95** ou seja, 108,78% acima do valor Estimado na LOA 2023 para o Exercício (orçado de R\$ **231.344.965,19**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de R\$ **20.318.679,76**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **8.050.816,39**;

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **15.426.966,26**.

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. A **Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R\$ **231.344.965,19**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R\$ **271.665.666,72**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R\$ **252.765.827,33**, representando uma **Economia Orçamentária de R\$ 18.899.839,39, CONFORME ANEXO 12**.

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de R\$ **8.515.418,67** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 136.581,33**;

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de R\$ **11.188.063,79**, apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 991.436,21**.

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R\$ **231.344.965,19** e que, **somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram R\$ **40.320.701,53** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R\$ 271.665.666,72** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2023 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R\$ 252.765.827,33 e a Receita Arrecadada foi de R\$ 251.663.644,95, apura-se um Déficit no exercício de (R\$ 1.102.182,38).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R\$ 252.765.827,33, foram empenhados R\$ 26.988.155,39 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 25.885.973,01.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 14.104.115,24, pagos o montante de R\$ 14.104.115,24; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 969.582,75;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 3.138.197,32, pagos o montante de R\$ 3.138.197,32; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 42.889,53.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

- 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R\$ 251.663.644,95**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;
- 1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R\$ 10.445.443,01**;
- 1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2023 **R\$ 24.723.943,56**, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R\$ 49.378.500,43**;
- 1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R\$ 150.173.702,87**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R\$ 252.765.827,33**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R\$ 6.520.050,33**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R\$ 44.330.717,16**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R\$ 56.624.397,42** e **R\$ 116.122.564,80** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. ATIVO:

1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R\$ 57.048.024,82**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R\$ 846.219,16**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R\$ 115.698.937,40**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.651.012,00**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 28.273.196,12**;

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R\$ 242.710,74**;

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

2. PASSIVO:

2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R\$ 7.037.918,13** **ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R\$ 119.010.079,34**, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R\$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R\$ 1.506.047,02** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 é de **R\$ 177.211.250,02**, representando um aumento de **R\$ 37.319.249,50**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2023, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R\$ **145.183.954,26**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2023, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

- a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R\$ 116.069.348,87**.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R\$ 316.386.277,09; (I)**

1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R\$ 279.067,027,59;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R\$ 37.319.249,50.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Juína – MT, 12 de abril de 2024.

Nataniel Tomasini

Contador



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		251.663.644,95	215.779.216,90
Ordinária		137.493.888,32	120.272.096,76
Vinculada		114.169.756,63	95.507.120,14
Recursos Vinculados à Educação		41.201.167,77	30.140.146,70
Recursos Vinculados à Saúde		39.178.179,85	33.760.213,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		15.426.966,26	11.619.471,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		834.847,93	451.703,17
Outras Destinações de Recursos		17.528.594,82	19.535.585,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.445.443,01	9.277.902,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.520.050,33	6.077.221,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.925.392,68	3.200.681,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		49.378.500,43	38.694.221,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.760.957,35	16.261.741,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.962.986,21	3.138.197,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.019.095,45	18.932.250,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		635.461,42	362.032,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)		150.173.702,87	133.471.769,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.436.494,25	46.639.964,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		95.737.208,62	86.831.804,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		461.661.291,26	397.223.110,38



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		252.765.827,33	215.887.373,56
Ordinária		135.613.872,74	129.385.296,44
Vinculada		117.151.954,59	86.502.077,12
Recursos Destinados à Educação		42.857.753,68	29.616.495,23
Recursos Destinados à Saúde		40.086.154,88	32.529.316,95
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		11.188.063,79	8.524.261,64
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		736.308,66	364.473,47
Outras Destinações de Recursos		22.283.673,58	15.467.529,83
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.520.050,33	6.077.221,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.520.050,33	6.077.221,18
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		44.330.717,16	34.086.056,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.104.115,24	4.793.696,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.138.197,32	3.834.022,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.475.137,04	18.462.231,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.613.267,56	6.996.105,82
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		172.746.962,22	150.173.702,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.048.024,82	54.436.494,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.698.937,40	95.737.208,62
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		476.363.557,04	406.224.353,88



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

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	159.905.981,48	22.412.093,16	137.493.888,32	139.572.731,52	19.300.634,76	120.272.096,76
Vinculada	114.176.482,49	6.725,86	114.169.756,63	95.512.751,41	5.631,27	95.507.120,14
Recursos Vinculados à Educação	41.201.167,77	0,00	41.201.167,77	30.140.146,70	0,00	30.140.146,70
Recursos Vinculados à Saúde	39.178.179,85	0,00	39.178.179,85	33.760.213,78	0,00	33.760.213,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.433.636,20	6.669,94	15.426.966,26	11.624.725,22	5.254,06	11.619.471,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	834.847,93	0,00	834.847,93	451.703,17	0,00	451.703,17
Outras Destinações de Recursos	17.528.650,74	55,92	17.528.594,82	19.535.962,54	377,21	19.535.585,33
TOTAL	274.082.463,97	22.418.819,02	251.663.644,95	235.085.482,93	19.306.266,03	215.779.216,90

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R\$ **251.663.644,95** ou seja, 108,78% acima do valor Estimado na LOA 2023 para o Exercício (orçado de R\$ **231.344.965,19**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de R\$ **20.318.679,76**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **8.050.816,39**;

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **15.426.966,26**.

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. A **Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R\$ **231.344.965,19**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R\$ **271.665.666,72**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R\$ **252.765.827,33**, representando uma **Economia Orçamentária de R\$ 18.899.839,39, CONFORME ANEXO 12**.

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de R\$ **8.515.418,67** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 136.581,33**;

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de R\$ **11.188.063,79**, apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 991.436,21**.

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R\$ **231.344.965,19** e que, **somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram R\$ **40.320.701,53** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R\$ 271.665.666,72** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2023 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R\$ 252.765.827,33 e a Receita Arrecadada foi de R\$ 251.663.644,95, apura-se um Déficit no exercício de (R\$ 1.102.182,38).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R\$ 252.765.827,33, foram empenhados R\$ 26.988.155,39 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 25.885.973,01.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 14.104.115,24, pagos o montante de R\$ 14.104.115,24; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 969.582,75;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 3.138.197,32, pagos o montante de R\$ 3.138.197,32; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 42.889,53.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

- 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R\$ 251.663.644,95**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;
- 1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R\$ 10.445.443,01**;
- 1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2023 **R\$ 24.723.943,56**, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R\$ 49.378.500,43**;
- 1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R\$ 150.173.702,87**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R\$ 252.765.827,33**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R\$ 6.520.050,33**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R\$ 44.330.717,16**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R\$ 56.624.397,42** e **R\$ 116.122.564,80** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. ATIVO:

1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R\$ 57.048.024,82**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R\$ 846.219,16**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R\$ 115.698.937,40**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.651.012,00**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 28.273.196,12**;

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R\$ 242.710,74**;

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

2. PASSIVO:

2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R\$ 7.037.918,13** **ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R\$ 119.010.079,34**, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R\$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R\$ 1.506.047,02** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 é de **R\$ 177.211.250,02**, representando um aumento de **R\$ 37.319.249,50**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2023, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R\$ **145.183.954,26**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2023, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

- a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R\$ 116.069.348,87**.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R\$ 316.386.277,09; (I)**

1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R\$ 279.067,027,59;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R\$ 37.319.249,50.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Juína – MT, 12 de abril de 2024.

Nataniel Tomasini

Contador



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

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2023**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.048.024,82	54.436.494,25
Créditos a Curto Prazo		0,00	13.508.252,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		846.219,16	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		115.698.937,40	95.737.208,62
Estoques		1.651.012,00	1.920.388,91
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		175.244.193,38	165.602.343,84
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		28.273.196,12	22.707.943,01
Créditos a Longo Prazo		28.273.196,12	22.707.943,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		242.710,74	0,00
Imobilizado		99.516.470,59	79.029.679,48
Intangível		17.323,34	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		128.015.054,11	101.737.622,49
TOTAL DO ATIVO		303.259.247,49	267.339.966,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		471.820,64	1.076.861,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.291.915,87	2.104.222,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		2.205.449,96	2.443.090,74
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.068.731,66	1.380.684,01
Total do Passivo Circulante		7.037.918,13	7.004.858,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.510.218,79	1.785.400,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.506.047,02	2.457.234,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		212.499,03	419.157,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		115.781.314,50	115.781.314,50
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		119.010.079,34	120.443.106,90
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado Dezembro/2023
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	686.116,39	0,00
Resultados Acumulados	176.525.133,63	139.892.000,52
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>177.211.250,02</u>	<u>139.892.000,52</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>303.259.247,49</u>	<u>267.339.966,33</u>



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

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

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		173.034.265,80	162.710.836,27
Ativo Permanente		130.224.981,69	104.629.130,06
Total do Ativo		303.259.247,49	267.339.966,33
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		27.563.007,96	20.987.620,46
Passivo Permanente		121.215.529,30	122.886.197,64
Total do Passivo		148.778.537,26	143.873.818,10
Saldo Patrimonial (I-II)		154.480.710,23	123.466.148,23



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

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

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.799.293,59	1.950.414,19
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>2.799.293,59</u>	<u>1.950.414,19</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		278.291,98	278.291,98
Obrigações contratuais		119.534.622,62	54.572.316,50
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>119.812.914,60</u>	<u>54.850.608,48</u>

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



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

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

		Consolidado
		Dezembro/2023
	Nota	
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.046.294,43	4.819.231,47
501 Outros Recursos não Vinculados	8.946.242,90	6.116.689,09
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.357.483,98	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	711.248,05	1.230.489,20
550 Transferência Especial da União	1.067.388,12	772.754,10
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	545,26	1.705,43
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	20.612,67	11.362,43
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	44.089,75	180.212,38
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	346.737,76	79.489,03
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	640.312,44	130.109,44
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	201.933,97	2.265.600,26
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	40.487,60	40.487,60
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	4.060,96	4.060,96
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	927.970,03	1.514.518,33
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	55.107,70	331.341,90
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	25.101,05	1.031.565,27
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	51,35	166.757,07
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	30.110,14	114.391,17
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	247.824,28	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	3.976.690,09	3.121.853,02
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	413.689,43	94.320,79
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	74.586,54	77.115,94
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	429.109,40	176.552,58
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	228.402,21	186.836,75
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	206.155,48	92.719,76
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	0,00	50.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.435,02	13.896,93
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	974.516,53	1.045.969,05
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	243.661,20	2.178.328,35
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	11.382,33	430.459,46
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,36	1.915,62
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.361.794,81	1.999.921,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	12,18	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	105,73	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,	0,00	341.739,75
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.641,12	35.507,08
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.674.177,58	780.726,29
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.183.030,67	3.197.510,41
759 Recursos Vinculados a Fundos	594.612,27	367.631,29
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.881.644,17	96.182.312,63
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.187.704,70	0,00
Total das fontes de recursos	145.183.954,26	129.186.082,41

Notas explicativas

NOTA:



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

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

Consolidado
Dezembro/2023

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R\$ **251.663.644,95** ou seja, 108,78% acima do valor Estimado na LOA 2023 para o Exercício (orçado de R\$ **231.344.965,19**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de R\$ **20.318.679,76**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **8.050.816,39**;

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **15.426.966,26**.

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. A **Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R\$ **231.344.965,19**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R\$ **271.665.666,72**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R\$ **252.765.827,33**, representando uma **Economia Orçamentária de R\$ 18.899.839,39, CONFORME ANEXO 12**.

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de R\$ **8.515.418,67** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 136.581,33**;

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de R\$ **11.188.063,79**, apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 991.436,21**.

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R\$ **231.344.965,19** e que, **somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram R\$ **40.320.701,53** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R\$ 271.665.666,72** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2023 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R\$ 252.765.827,33 e a Receita Arrecadada foi de R\$ 251.663.644,95, apura-se um Déficit no exercício de (R\$ 1.102.182,38).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R\$ 252.765.827,33, foram empenhados R\$ 26.988.155,39 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 25.885.973,01.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 14.104.115,24, pagos o montante de R\$ 14.104.115,24; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 969.582,75;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 3.138.197,32, pagos o montante de R\$ 3.138.197,32; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 42.889,53.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

- 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R\$ 251.663.644,95**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;
- 1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R\$ 10.445.443,01**;
- 1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2023 **R\$ 24.723.943,56**, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R\$ 49.378.500,43**;
- 1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R\$ 150.173.702,87**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

2. DISPÊNDIOS:

- 2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R\$ 252.765.827,33**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;
- 2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R\$ 6.520.050,33**;
- 2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R\$ 44.330.717,16**;
- 2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R\$ 56.624.397,42** e **R\$ 116.122.564,80** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. ATIVO:

1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R\$ 57.048.024,82**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R\$ 846.219,16**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R\$ 115.698.937,40**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.651.012,00**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 28.273.196,12**;

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R\$ 242.710,74**;

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

2. PASSIVO:

2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R\$ 7.037.918,13** **ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R\$ 119.010.079,34**, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R\$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R\$ 1.506.047,02** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 é de **R\$ 177.211.250,02**, representando um aumento de **R\$ 37.319.249,50**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2023, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R\$ **145.183.954,26**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2023, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R\$ 116.069.348,87**.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R\$ 316.386.277,09; (I)**

1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R\$ 279.067,027,59;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R\$ 37.319.249,50.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Juína – MT, 12 de abril de 2024.

Nataniel Tomasini
Contador



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.138.079,93	37.657.516,01
Contribuições		15.521.782,59	12.428.229,13
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.376.476,90	7.224.770,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		30.899.650,42	22.291.585,20
Transferências e Delegações Recebidas		202.762.377,12	175.977.756,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.811.770,80	2.550.105,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.876.139,33	23.854.288,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		316.386.277,09	281.984.251,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		84.229.271,64	78.412.791,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.832.117,04	8.206.671,37
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		113.534.363,75	94.516.802,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		340.571,65	464.333,87
Transferências e Delegações Concedidas		35.212.650,39	27.835.524,20
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		29.494.130,33	11.170.810,05
Tributárias		2.251.689,85	1.917.504,43
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.172.232,94	62.175.571,03
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		279.067.027,59	284.700.008,37

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		37.319.249,50	-2.715.756,84
--	--	---------------	---------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		42.958.514,66	33.222.780,52
Taxas		7.471.816,98	4.419.492,67
Contribuições de Melhoria		2.707.748,29	15.242,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.138.079,93	37.657.516,01

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		10.888.333,02	8.622.377,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		4.633.449,57	3.805.851,41
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		15.521.782,59	12.428.229,13

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		8.376.476,90	7.224.770,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.376.476,90	7.224.770,47

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.809.373,34	1.690.402,21
Variações Monetárias e Cambiais		766.013,60	2.248.258,41
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		25.184.960,35	18.352.924,58
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



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

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	139.303,13	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	30.899.650,42	22.291.585,20

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		10.445.443,01	9.277.902,82
Transferências Inter Governamentais		191.251.348,64	166.422.616,90
Transferências das Instituições Privadas		54.731,19	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		1.010.854,28	277.237,16
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		202.762.377,12	175.977.756,88

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		56.886,66	2.550,00
Ganhos com Alienação		1.600.293,79	1.358.121,26
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.148.459,12	1.153.877,48
Desincorporação de Passivos		6.131,23	35.556,40
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.811.770,80	2.550.105,14

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		854.041,79	22.617.073,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.022.097,54	1.237.215,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.876.139,33	23.854.288,70

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		71.028.379,52	67.241.181,81
Encargos Patronais		13.200.892,12	11.171.609,31
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		84.229.271,64	78.412.791,12

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		10.053.208,51	7.609.635,96
Pensões		778.908,53	597.035,41
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00



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

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 10.832.117,04 8.206.671,37

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		23.476.504,69	23.940.441,09
Serviços		84.258.624,48	66.290.190,43
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.799.234,58	4.286.170,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		113.534.363,75	94.516.802,30

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		340.571,65	464.333,87
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		340.571,65	464.333,87

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.520.050,33	6.077.221,18
Transferências Inter Governamentais		26.345.297,18	21.751.655,02
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.344.870,63	6.648,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		2.432,25	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		35.212.650,39	27.835.524,20

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		13.885.281,71	9.898.160,23
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		162.633,71	667.847,51
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		15.446.214,91	604.802,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		29.494.130,33	11.170.810,05

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.251.689,85	1.917.504,43
Total de VPD Tributárias		2.251.689,85	1.917.504,43

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



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

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		26.075,25	20.493,19
Resultado Negativo de Participações		0,00	4.272.633,47
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		31.050,00	40.900,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		616.401,01	55.686.947,20
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.498.706,68	2.154.597,17
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.172.232,94	62.175.571,03

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R\$ **251.663.644,95** ou seja, 108,78% acima do valor Estimado na LOA 2023 para o Exercício (orçado de R\$ **231.344.965,19**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de R\$ **20.318.679,76**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **8.050.816,39**;

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **15.426.966,26**.

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. A **Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R\$ **231.344.965,19**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R\$ **271.665.666,72**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R\$ **252.765.827,33**, representando uma **Economia Orçamentária de R\$ 18.899.839,39, CONFORME ANEXO 12**.

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de R\$ **8.515.418,67** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 136.581,33**;

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de R\$ **11.188.063,79**, apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 991.436,21**.

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R\$ **231.344.965,19** e que, **somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram R\$ **40.320.701,53** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R\$ 271.665.666,72** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2023 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R\$ 252.765.827,33 e a Receita Arrecadada foi de R\$ 251.663.644,95, apura-se um Déficit no exercício de (R\$ 1.102.182,38).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R\$ 252.765.827,33, foram empenhados R\$ 26.988.155,39 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 25.885.973,01.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 14.104.115,24, pagos o montante de R\$ 14.104.115,24; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 969.582,75;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 3.138.197,32, pagos o montante de R\$ 3.138.197,32; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 42.889,53.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

- 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R\$ 251.663.644,95**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;
- 1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R\$ 10.445.443,01**;
- 1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2023 **R\$ 24.723.943,56**, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R\$ 49.378.500,43**;
- 1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R\$ 150.173.702,87**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R\$ 252.765.827,33**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R\$ 6.520.050,33**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R\$ 44.330.717,16**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R\$ 56.624.397,42** e **R\$ 116.122.564,80** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. ATIVO:

1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R\$ 57.048.024,82**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R\$ 846.219,16**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R\$ 115.698.937,40**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.651.012,00**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 28.273.196,12;**

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R\$ 242.710,74;**

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

2. PASSIVO:

2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R\$ 7.037.918,13** **ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R\$ 119.010.079,34**, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R\$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R\$ 1.506.047,02** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 é de **R\$ 177.211.250,02**, representando um aumento de **R\$ 37.319.249,50**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2023, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R\$ **145.183.954,26**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2023, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R\$ 116.069.348,87**.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R\$ 316.386.277,09; (I)**

1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R\$ 279.067,027,59;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R\$ 37.319.249,50.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Juína – MT, 12 de abril de 2024.

Nataniel Tomasini

Contador



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		280.543.412,42	238.598.905,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.489.170,78	34.109.492,46
Receita de Contribuições		19.896.182,51	14.862.660,56
Receita Patrimonial		1.385.453,38	574.081,13
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.013.199,66	7.376.984,36
Remuneração das Disponibilidades		5.992.941,40	5.606.913,15
Transferências recebidas		170.701.600,66	149.107.013,59
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		33.064.864,03	26.961.760,08
Desembolsos		247.009.704,16	213.494.198,71
Pessoal e Demais Despesas		173.242.903,21	167.142.913,03
Juros e encargos da dívida		340.571,65	464.333,87
Transferências concedidas		44.274.852,46	21.347.499,37
Outros desembolsos operacionais		29.151.376,84	24.539.452,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		33.533.708,26	25.104.706,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos		1.381.623,37	2.189.783,24
Alienação de bens		1.381.623,37	2.189.783,24
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		25.997.819,98	14.705.660,40
Aquisição de ativo não circulante		25.997.819,98	14.705.660,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-24.616.196,61	-12.515.877,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.426.896,33	1.454.747,24
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.426.896,33	1.454.747,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.426.896,33	-1.454.747,24

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

		7.490.615,32	11.134.082,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		150.173.702,87	46.639.964,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		172.746.962,22	54.436.494,25



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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	135.842.833,58	124.284.836,72
da União	62.944.330,18	54.394.337,94
de Estados e Distrito Federal	72.898.503,40	69.890.498,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	34.858.767,08	24.822.176,87
Total das Transferências Recebidas	170.701.600,66	149.107.013,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.443.489,13	4.180.625,47
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.443.489,13	4.180.625,47
Intragovernamentais	9.522.928,88	6.518.597,33
Outras transferências concedidas	32.308.434,45	10.648.276,57
Total das Transferências Concedidas	44.274.852,46	21.347.499,37



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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.465.025,73	3.436.305,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	33.414.709,60	29.652.643,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.953.504,84	5.600.863,94
Previdência Social	11.180.814,59	8.517.313,64
Saúde	51.145.291,68	59.375.853,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	45.521.966,29	40.317.389,03
Cultura	1.570.257,77	1.169.750,88
Direitos da Cidadania	372.215,43	367.088,62
Urbanismo	3.945.483,19	4.169.992,57
Habitação	2.400,00	34.000,00
Saneamento	7.432.803,87	6.104.267,79
Gestão Ambiental	47.830,41	54.654,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	49.535,99	53.513,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	125.035,81	720.366,26
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.675.675,69	3.303.302,71
Transporte	5.087.515,32	3.946.514,87
Desporto e Lazer	252.837,00	319.093,29
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	173.242.903,21	167.142.913,03



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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	340.571,65	464.333,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	340.571,65	464.333,87

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R\$ **251.663.644,95** ou seja, 108,78% acima do valor Estimado na LOA 2023 para o Exercício (orçado de R\$ **231.344.965,19**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de R\$ **20.318.679,76**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **8.050.816,39**;

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R\$ **15.426.966,26**.

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. A **Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R\$ **231.344.965,19**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R\$ **271.665.666,72**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R\$ **252.765.827,33**, representando uma **Economia Orçamentária de R\$ 18.899.839,39, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de R\$ **8.515.418,67** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 136.581,33**;

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de R\$ **11.188.063,79**, apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 991.436,21**.

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R\$ **231.344.965,19** e que, **somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram R\$ **40.320.701,53** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R\$ 271.665.666,72** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2023 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R\$ 252.765.827,33 e a Receita Arrecadada foi de R\$ 251.663.644,95, apura-se um Déficit no exercício de (R\$ 1.102.182,38).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R\$ 252.765.827,33, foram empenhados R\$ 26.988.155,39 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 25.885.973,01.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 14.104.115,24, pagos o montante de R\$ 14.104.115,24; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 969.582,75;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 3.138.197,32, pagos o montante de R\$ 3.138.197,32; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R\$ 42.889,53.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

- 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R\$ 251.663.644,95**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;
- 1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R\$ 10.445.443,01**;
- 1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2023 **R\$ 24.723.943,56**, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R\$ 49.378.500,43**;
- 1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R\$ 150.173.702,87**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R\$ 252.765.827,33**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R\$ 6.520.050,33**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R\$ 44.330.717,16**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R\$ 56.624.397,42** e **R\$ 116.122.564,80** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. ATIVO:

1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R\$ 57.048.024,82**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R\$ 846.219,16**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R\$ 115.698.937,40**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.651.012,00**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 28.273.196,12**;

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R\$ 242.710,74**;

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R\$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

2. PASSIVO:

2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R\$ 7.037.918,13** **ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R\$ 119.010.079,34**, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R\$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R\$ 1.506.047,02** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2023 é de **R\$ 177.211.250,02**, representando um aumento de **R\$ 37.319.249,50**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2023, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R\$ **145.183.954,26**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2023, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

- a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R\$ 116.069.348,87**.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R\$ 316.386.277,09; (I)**

1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R\$ 279.067,027,59;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R\$ 37.319.249,50.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Juína – MT, 12 de abril de 2024.

Nataniel Tomasini
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	232.951.486,34	Despesas correntes	224.725.250,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.489.170,78	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	95.063.994,24
Contribuições	10.378.124,82	Juros e Encargos da Dívida	340.571,65
Receita Patrimonial	7.378.394,78	Outras Despesas Correntes	129.320.685,07
Receita de Serviços	8.013.199,66	Despesas de capital	28.040.576,37
Transferências Correntes	162.889.123,11	Amortização da Dívida	1.426.896,33
Outras Receitas Correntes	2.803.473,19	Investimentos	26.613.680,04
Receitas de capital	9.194.100,92		
Alienação de Bens	1.381.623,37		
Transferências de Capital	7.812.477,55		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 232.951.486,34
RECEITAS DE CAPITAL: 9.194.100,92

DÉFICIT: 10.620.240,07
TOTAL: 252.765.827,33

DESPESAS CORRENTES: 224.725.250,96
DESPESAS DE CAPITAL: 28.040.576,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00

TOTAL: 252.765.827,33

JUÍNA - MT, 19 de abril de 2024



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

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

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			224.725.250,96
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		92.281.039,07	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.782.955,17	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.605,56		
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.053.208,51		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	778.908,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.543.760,76		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	62.183.524,11		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.220.619,81		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	11.802,25		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.045,86		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	77.395,69		
3.1.90.11.43	13o. SALARIO	205.853,61		
3.1.90.11.55	Complementação Salarial Pessoal Civil (RGPS)	57.561,26		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	1.364.078,44		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	253.117,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	173.706,25		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	3.576.654,56		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	148.810,23		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	32.218,04		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.872.620,01		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.01	RPPS	355.745,93		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.880.014,99		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	33.742,12		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		340.571,65	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.22.01	Encargos da Dívida Contratual	340.571,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		129.320.685,07	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	4.335.335,01		
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	3.423.380,52		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	24.831.722,37		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.907,68		
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	2.580.603,37		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.505,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.485,00		
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	526.118,17		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	69.084,92		
3.3.90.14.96	Diárias - Suprimento de Fundos	306,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	850,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.536,77		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.283.565,04		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.714,80		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	245,00		
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	134.870,45		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.845.009,47		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.154,30		
3.3.90.30.09	OUTROS PRODUTOS FARMACOLOGICOS	1.864.827,59		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	61.863,68		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	535.297,00		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	315,60		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.739,71		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	147.576,06		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	227.864,95		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	254.909,26		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.18	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	8.440,33		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	33.792,99		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	16.716,13		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87.249,63		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.799,48		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	223.234,19		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	494.010,78		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.632,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.643.605,78		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	562.244,20		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	51.206,55		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.281,48		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	195.361,88		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.449,45		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	71.193,50		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	126,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	734,40		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	82.611,46		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	941.121,66		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	1.226.458,23		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	77.686,99		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.676.651,45		
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	45.078,50		
3.3.90.30.42	Ferramentas	23.724,43		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	4.661,00		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	11.155,20		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	278.004,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	220.350,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	151.576,83		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.311,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	16.000,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	10.075,25		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.450,74		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.807,78		
3.3.90.33.01	Passagens para o País	46.541,24		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS	1.550,00		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125.623,00		
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	283.075,82		
3.3.90.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	9.660,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	21.599,88		
3.3.90.36.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	32.110,89		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	25.000,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	76.120,90		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	52,50		
3.3.90.36.66	Serviços Judiciários	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.750,51		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.645,42		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	7.326,11		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.221,48		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	206.985,76		
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.604,30		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.863.127,61		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	337.627,46		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.208,14		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	190.391,08		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.411,55		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76.969,04		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	55.698,45		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.782.513,92		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	30.221,57		
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	129.575,20		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	140.000,00		
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	2.800,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	2.897,42		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	451.145,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	11.750,40		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.359.409,45		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	2.175,62		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	441.438,99		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.375.522,12		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	4.990.214,13		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.180,26		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	514.344,76		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	984.320,74		
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.050,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	19.186.313,21		
3.3.90.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	105.330,00		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.404,07		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	175.258,61		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	43.723,75		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	32.812,28		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	318.830,35		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	93.195,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	23.220,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	135.630,19		
3.3.90.39.75	Serviço de Incineração/Destruição de Material	25.933,45		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	142.777,50		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.990.201,93		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	40.957,99		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.801,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	361.593,30		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.427,96		
3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.262,93		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.507,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	35.079,29		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.120,00		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	138.705,63		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	544.926,27		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	268.313,89		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	715.063,73		
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	584,60		
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.060,00		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	11.470,10		
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.344,62		
3.3.90.40.10	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem	195.017,70		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	1.160,00		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	772,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47.01	PASEP	2.251.689,85		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	31.050,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	1.293.140,01		
3.3.90.91.02	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos (Gasto C/ Pessoal)	4.307,77		
3.3.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	7.187,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	572.310,67		
3.3.90.93.02	Restituições	79.756,17		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	478.992,42		
4	Despesas de capital			28.040.576,37
4.4	Investimentos		26.613.680,04	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	464,76		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.273.186,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.430,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.651,54		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86.128,95		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR	639.892,27		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	199.509,45		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.495,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	133.944,99		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.423,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.930,00		
4.4.90.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.803,54		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.138,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	75.650,80		
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.361,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	727.312,13		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	744.053,92		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	17.119,38		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	26.627,50		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	17.830,26		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.023,29		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	68.791,38		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.765.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	9.617,99		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	669.244,29		
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	104.900,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	944.850,00		
4.4.90.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.300,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.426.896,33	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	993.345,92		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	158.369,19		
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado			
4.6.90.77.01	Refinanciamento do Principal - Div. Contratual	275.181,22		
			TOTAL ÓRGÃO:	252.765.827,33
			TOTAL GERAL:	252.765.827,33

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

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

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			232.951.486,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.489.170,78	
1.1.1	Impostos	34.328.433,12		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	15.199.887,36		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.208.025,34		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.208.025,34		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.361.783,74		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	28.525,91		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.107.422,39		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	710.293,30		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.991.862,02		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.991.862,02		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.989.856,36		
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.005,66		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.266.763,51		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.266.763,51		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.377.761,22		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.377.761,22		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo	4.148.458,56		
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo	229.302,66		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	889.002,29		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	889.002,29		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF Outros Rendimentos	889.002,29		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	13.861.782,25		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	13.861.782,25		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.861.782,25		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.230.389,80		
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Restituição - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	-304,69		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	8.885.585,71		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - ISSQN - Simples Nacional	4.345.108,78		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	127.796,54		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	388.135,69		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	115.460,22		
1.1.2	Taxas	6.212.130,86		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.877.819,47		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.399.851,57		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.399.851,57		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.228.241,75		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Licença P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	1.197.577,61		
1.1.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Outras Taxas pelo Poder de Polícia	30.664,14		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	11.592,39		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124.348,16		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.669,27		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	256.287,91		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	256.287,91		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	254.099,64		
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	25,78		
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.834,42		
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	328,07		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	221.679,99		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	221.679,99		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220.950,50		
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	729,49		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.334.311,39		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.334.311,39		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	4.334.311,39		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.750.262,86		
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Limpeza Pública	1.446.353,48		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	2.303.909,38		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	10.674,68		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Pública	5.988,96		
1.1.2.2.01.0.2.04	Receita - Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4.685,72		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	413.554,18		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública	383.285,31		
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Receita - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	30.268,87		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	159.696,51		
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Receita - Multa e Juros Dívida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos	159.696,51		
1.1.2.2.01.0.5	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	21,50		
1.1.2.2.01.0.6	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	15,61		
1.1.2.2.01.0.7	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	15,74		
1.1.2.2.01.0.8	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa	70,31		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	948.606,80		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	948.606,80		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	948.606,80		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	948.606,80		
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	751.676,97		
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	1.626,80		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	112.090,85		
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	83.212,18		
1.2	Contribuições		10.378.124,82	
1.2.1	Contribuições Sociais	5.744.675,25		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.744.675,25		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	5.744.675,25		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.743.083,26		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.742.934,80		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - EXECUTIVO	5.420.334,89		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	125.059,94		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - DAES	197.539,97		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	148,46		
1.2.1.5.01.1.2.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - LEGISLATIVO	148,46		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.591,99		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.591,99		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.633.449,57		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.633.449,57		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.633.449,57		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.633.449,57		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.633.449,57		
1.3	Receita Patrimonial		7.378.394,78	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	265.429,93		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	265.429,93		
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	265.429,93		

Data: 20/04/2024 13:40:48

Página: 3 de 14

Data da emissão: 20/04/2024 13:40:48

ÁGLIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	265.429,93		
1.3.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	265.429,93		
1.3.2	Valores Mobiliários	5.992.964,85		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	5.992.964,85		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	5.992.941,40		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	5.992.941,40		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.355,23		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.919.586,17		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB	454.444,26		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE	764.997,79		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE	3.310,20		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS	26.678,43		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE	132.883,05		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS	1.336.638,50		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS	3.200.633,94		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23,45		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23,45		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	23,45		
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	23,45		
1.3.6	Cessão de Direitos	1.120.000,00		
1.3.6.1	Cessão de Direitos	1.120.000,00		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.120.000,00		
1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.120.000,00		
1.3.6.1.01.1.1	Receita - Receita - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.120.000,00		
1.6	Receita de Serviços		8.013.199,66	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.013.199,66		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.013.199,66		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.972.692,66		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.972.692,66		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.845.188,36		
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Serviços de Captação, Trat e Dist de Água	7.200.451,22		
1.6.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	332.476,79		
1.6.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Serviços de Ligamento e Religamento Água e Esgoto	252.490,52		
1.6.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Outros Serviços Administrativos e Comerciais	59.769,83		
1.6.1.1.01.0.2	Receita - Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	127.504,30		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	40.507,00		
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	40.507,00		
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	40.507,00		
1.7	Transferências Correntes		162.889.123,11	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	57.880.737,52		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.261.964,33		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.051.484,30		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.389.944,24		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.097.485,72		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.487.429,96		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	3.661.540,06		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	3.661.540,06		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.210.480,03		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.210.480,03		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-552.619,83		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.763.099,86		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	780.438,49		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	14.201,50		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	14.201,50		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	14.201,50		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	766.236,99		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	766.236,99		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	766.236,99		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.907.653,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.907.653,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.071.620,15		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.071.620,15		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - Atencao Basica - ACS	1.635.168,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	2.694.576,44		
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Receita - Incentivo da APS - Desempenho	415.389,71		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas	360.497,00		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - Programa de Informatizacao da APS	215.900,00		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude	1.750.089,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	7.310.075,39		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	7.310.075,39		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU	968.599,45		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	5.831.768,00		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha	9.707,94		
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC	500.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	795.242,20		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	795.242,20		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	364.983,70		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias	342.936,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais	87.322,50		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	253.882,32		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	253.882,32		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	253.882,32		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.476.832,94		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.476.832,94		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN	13.800,00		
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - Receita - Repasse SUS Assist. Fin. Compl. Piso Salarial Profissionais de Enfermagem	1.463.032,94		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.813.295,88		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.472.892,39		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	1.472.892,39		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.472.892,39		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.680,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.680,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.680,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	757.296,40		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	757.296,40		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	757.296,40		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental	269.153,20		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche	327.496,00		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola	155.061,20		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	5.586,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	147.863,74		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	147.863,74		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	147.863,74		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	433.563,35		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	433.563,35		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	433.563,35		
1.7.1.4.99.0.1.03	Receita - Receita - Convenio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT	149.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.04	Receita - Receita - Transf. FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	284.563,35		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.430,73		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.430,73		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.430,73		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	473.430,73		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente	49.792,21		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	108.972,68		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante	12.245,10		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - FNAS - Piso Basico Fixo	88.135,99		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	81.368,03		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	21.908,58		
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - Receita - FNAS - Programa Auxilio Brasil	15.919,12		
1.7.1.6.50.0.1.18	Receita - Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS	29.279,15		
1.7.1.6.50.0.1.19	Receita - Receita - FNAS - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	1.080,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	2.643.955,09		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.323.237,00		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.323.237,00		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.323.237,00		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.320.718,09		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.320.718,09		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.320.718,09		
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir			
1.7.1.9.99.0.1.06	Receita - Receita - Transf.União Cultura Lei Complementar 195 - Audiovisual Art. 5	256.342,18		
1.7.1.9.99.0.1.07	Receita - Receita - Transf.União Cultura Lei Complementar 195 - Demais Setores da Cultural Art. 8	103.840,73		
1.7.1.9.99.0.1.08	Receita - Receita - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios LC 201/2023	910.535,18		
1.7.1.9.99.0.1.09	Receita - Receita - Transferencia Especial Emenda 202340610011	50.000,00		

Data: 20/04/2024 13:40:48

Página: 7 de 14



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.149.618,51		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	43.222.305,28		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	35.558.710,42		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	35.558.710,42		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.889.677,33		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	44.448.387,75		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	7.467.581,83		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	7.467.581,83		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.866.894,32		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.334.476,15		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.291,99		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.291,99		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	181.291,99		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.721,04		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.721,04		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.721,04		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.576,05		
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.576,05		
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.576,05		
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.576,05		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.179.187,75		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.179.187,75		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.179.187,75		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.179.187,75		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - PSF - Programa Saude da Familia	1.193.168,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - MAC - Media e Alta Complexidade	8.104.590,30		
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - Receita - SES - Farmacia Basica	104.849,91		
1.7.2.3.50.0.1.07	Receita - Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU	369.118,75		
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA	780.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI	7.570.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude	671.285,16		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER	120.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao	114.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - Receita - SES - Incentivo Custeio - Manut. Atenção Básica e/ou Média Complexidade	750.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - Emenda Parlamentar TC 116/2023 - Incremento Custeio na Saúde	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - Emenda Parlamentar TC 115/2023 - Incremento Custeio Saúde	100.000,00		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO	2.175,63		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.905.478,32		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.905.478,32		
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.905.478,32		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.905.478,32		
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal	1.215.120,60		
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB	690.357,72		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.837.071,11		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	261.877,44		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	261.877,44		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	261.877,44		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social	126.709,44		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FNAS - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais	135.168,00		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.370.737,60		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.370.737,60		
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	-265.072,56		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.635.810,16		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.204.456,07		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.204.456,07		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.204.456,07		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	3.204.456,07		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	19.482,87		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	19.482,87		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	19.482,87		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	19.482,87		
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	19.482,87		
1.7.4.1.99.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural	19.482,87		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.624.924,52		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	34.624.924,52		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	34.624.924,52		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	34.624.924,52		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	34.624.924,52		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.9	Demais Transferências Correntes	214.359,69		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	214.359,69		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	214.359,69		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	214.359,69		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	214.359,69		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Doacoes em Beneficios de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	54.431,35		
1.7.9.1.99.0.1.03	Receita - Receita - Doações de Pessoas Idosas	159.928,34		
1.9	Outras Receitas Correntes		2.803.473,19	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.361.890,29		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.361.890,29		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	242.116,13		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	242.116,13		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	172.654,60		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Multas Previstas na Legislação Sanitaria	3.439,52		
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Multas Previstas na Legislação de Transito	109.291,73		
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON	46.863,63		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Outras Multas Previstas na Legislação Especifica	13.059,72		
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	854,39		
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	52.801,80		
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.805,34		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	150.311,66		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	150.311,66		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	150.311,66		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	903.282,05		
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	903.282,05		
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	903.282,05		
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude	152.926,50		
1.9.1.1.08.0.1.04	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - PJE COOPROPAM	175.858,87		
1.9.1.1.08.0.1.07	Receita - Receita - Receita Decorrente de Resgate Judicial	17.811,97		
1.9.1.1.08.0.1.09	Receita - Receita - Multa MP Bradesco Processo 2141-56.2008.8.11.0025	556.684,71		
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	66.180,45		
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	66.180,45		
1.9.1.1.09.0.1	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	62.007,51		
1.9.1.1.09.0.2	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	50,32		
1.9.1.1.09.0.3	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.218,60		
1.9.1.1.09.0.4	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	904,02		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.045.113,45		
1.9.2.2	Restituições	1.045.113,45		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.045.113,45		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	1.045.113,45		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.039.745,47		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	4.768,50		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Restituições - EXECUTIVO	1.038.789,47		
1.9.2.2.99.0.1.03	Receita - Receita - DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS	956,00		
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	599,48		
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Receita - Dívida Ativa de Outras Restituições	599,48		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	396.469,45		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	396.469,45		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	163.253,87		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	163.253,87		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	161.935,63		
1.9.9.9.03.0.2	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Multas e Juros de Mora	1.318,24		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	96.026,37		
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	96.026,37		
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	13.223,41		
1.9.9.9.12.2.1.01	Receita - Receita - Onus de Sucumbência - Honorários Advocáticos	13.203,41		
1.9.9.9.12.2.1.02	Receita - Receita - Onus de Sucumbência - Diligências	20,00		
1.9.9.9.12.2.3	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	82.724,16		
1.9.9.9.12.2.3.01	Receita - Receita - Onus de Sucumbência Honorário Advocático - Dívida Ativa	82.621,54		
1.9.9.9.12.2.3.02	Receita - Receita - Onus de Sucumbência Diligências - Dívida Ativa	102,62		
1.9.9.9.12.2.4	Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	78,80		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	137.189,21		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	137.189,21		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	137.189,21		
1.9.9.9.99.2.1.02	Receita - Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios	30.669,11		
1.9.9.9.99.2.1.03	Receita - Receita - Outras Receitas Diversas	106.520,10		
2	Receitas de Capital			9.194.100,92
2.2	Alienação de Bens		1.381.623,37	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.381.623,37		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	1.381.623,37		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	1.381.623,37		
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	1.381.623,37		
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.363.831,16		
2.2.2.1.01.0.2	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	16.736,63		
2.2.2.1.01.0.3	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa	378,03		
2.2.2.1.01.0.4	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros	677,55		
2.4	Transferências de Capital		7.812.477,55	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.063.592,66		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	382.503,00		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	382.503,00		
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	382.503,00		
2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	382.503,00		
2.4.1.2.50.2.1.01	Receita - Receita - Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs	382.503,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.681.089,66		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00		
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00		
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.200.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - Transf. Emenda Parlamentar Saude Investimentos	1.200.000,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.866.589,66		
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.866.589,66		
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.866.589,66		
2.4.1.4.54.0.1.09	Receita - Receita - Conv. 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06	329.930,46		
2.4.1.4.54.0.1.10	Receita - Receita - Conv. 929560/2022 - Aquisição de 01 Caminhão Basculante	459.885,00		
2.4.1.4.54.0.1.11	Receita - Receita - Conv. 914158-2021 - Aquisição de Motoniveladora e Pá Carregadeira	1.137.164,00		
2.4.1.4.54.0.1.12	Receita - Receita - Conv. 918080/2021 - Pavimentacao Asfaltica Rua dos Ipês Pre Duílio	335.755,00		
2.4.1.4.54.0.1.13	Receita - Receita - Conv. 885290/2019 - Pavimentacao Asfaltica Setor J e L Mod. 06	603.855,20		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	614.500,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	614.500,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	614.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.09	Receita - Receita - Conv. 913799/2021 - Construção de Campo de Futebol	286.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.10	Receita - Receita - Conv. 0947/2023 - Aquisição Recolhedora de Café	328.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.748.884,89		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.748.884,89		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	758.737,00		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	758.737,00		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	758.737,00		
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa	346.500,00		
2.4.2.2.51.0.1.03	Receita - Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia	412.237,00		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.990.147,89		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.990.147,89		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.990.147,89		
2.4.2.2.54.0.1.03	Receita - Receita - Conv. 1820/2021 Conservação de Pavimento com Micro revestimento	1.165.327,19		
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - Receita - Convenio 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06	4.361,11		
2.4.2.2.54.0.1.11	Receita - Receita - Convênio 0138/2022 - Pavimentação Asfáltica Estrada Acesso IFMT	820.459,59		
7	Receitas Correntes - Intra OFSS			9.531.397,57
7.2	Contribuições - Intra OFSS		9.531.397,57	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	9.531.397,57		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	9.531.397,57		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.531.397,57		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.531.397,57		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.531.155,65		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	5.185.597,35		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	3.808.224,79		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	121.399,65		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	88.792,50		
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	188.276,38		
7.2.1.5.02.1.1.06	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	138.864,98		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	241,92		



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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
7.2.1.5.02.1.2.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - LEGISLATIVO	241,92		
			TOTAL GERAL:	251.676.984,83

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	439.751,30	1.886.381,70	0,00	2.326.133,00
04.122	Administração geral	439.751,30	1.886.381,70	0,00	2.326.133,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	439.751,30	1.886.381,70	0,00	2.326.133,00
04.122.0002.1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL	439.751,30	0,00	0,00	439.751,30
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	1.886.381,70	0,00	1.886.381,70
14	Direitos da cidadania	0,00	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	0,00	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
TOTAL UNIDADE:		439.751,30	3.342.839,21	0,00	3.782.590,51

Unidade: 100 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	71.589,85	0,00	71.589,85
04.122	Administração geral	0,00	71.589,85	0,00	71.589,85
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	71.589,85	0,00	71.589,85
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	71.589,85	0,00	71.589,85
TOTAL UNIDADE:		0,00	71.589,85	0,00	71.589,85

Unidade: 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122	Administração geral	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
TOTAL UNIDADE:		0,00	28.951,33	0,00	28.951,33

Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124	Controle interno	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99

Data: 20/04/2024 13:44:47

Data da emissão: 20/04/2024 13:44:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 15

Emitido por: GILMAR REZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
TOTAL UNIDADE:		0,00	325.214,99	0,00	325.214,99

Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	390.485,92	0,00	390.485,92
04.122	Administração geral	0,00	390.485,92	0,00	390.485,92
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	390.485,92	0,00	390.485,92
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	390.485,92	0,00	390.485,92
TOTAL UNIDADE:		0,00	390.485,92	0,00	390.485,92

Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	365.530,68	240.000,00	53.505,65	659.036,33
04.122	Administração geral	365.530,68	240.000,00	53.505,65	659.036,33
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	365.530,68	240.000,00	53.505,65	659.036,33
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	305.530,68	0,00	0,00	305.530,68
04.122.0004.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	53.505,65	53.505,65
TOTAL UNIDADE:		365.530,68	240.000,00	53.505,65	659.036,33
TOTAL ÓRGÃO:		805.281,98	4.399.081,30	53.505,65	5.257.868,93

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	7.704.945,43	705.290,92	8.410.236,35
12.361	Ensino fundamental	0,00	7.703.368,58	705.290,92	8.408.659,50
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.703.368,58	0,00	7.703.368,58
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.686.378,58	0,00	7.686.378,58
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	705.290,92	705.290,92
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	705.290,92	705.290,92
12.364	Ensino superior	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
TOTAL UNIDADE:		0,00	7.704.945,43	705.290,92	8.410.236,35



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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	2.990.419,13	7.923.389,70	0,00	10.913.808,83
12.361	Ensino fundamental	2.990.419,13	7.923.389,70	0,00	10.913.808,83
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	308.000,00	7.923.389,70	0,00	8.231.389,70
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
12.361.0032.2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN	0,00	2.092.400,84	0,00	2.092.400,84
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.129.385,10	0,00	1.129.385,10
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.883.971,04	0,00	2.883.971,04
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	0,00	3.037,68	0,00	3.037,68
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	0,00	1.517.839,29	0,00	1.517.839,29
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	0,00	296.755,75	0,00	296.755,75
12.361.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.682.419,13	0,00	0,00	2.682.419,13
12.361.0034.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	2.682.419,13	0,00	0,00	2.682.419,13
TOTAL UNIDADE:		2.990.419,13	7.923.389,70	0,00	10.913.808,83

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	1.930.119,05	4.188.564,69	0,00	6.118.683,74
12.365	Educação infantil	1.930.119,05	4.188.564,69	0,00	6.118.683,74
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.930.119,05	4.188.564,69	0,00	6.118.683,74
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	1.930.119,05	0,00	0,00	1.930.119,05
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.130.626,07	0,00	1.130.626,07
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	933.025,84	0,00	933.025,84
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	0,00	1.823.329,53	0,00	1.823.329,53
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	0,00	301.583,25	0,00	301.583,25
TOTAL UNIDADE:		1.930.119,05	4.188.564,69	0,00	6.118.683,74

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392	Difusão cultural	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1223	PROJETO DE APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	360.065,00	0,00	0,00	360.065,00
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	588.965,63	0,00	588.965,63
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO	0,00	582.021,99	0,00	582.021,99
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	0,00	100.655,57	0,00	100.655,57
13.392.0033.2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO	0,00	60.180,00	0,00	60.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL UNIDADE:		360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	36.579.062,09	0,00	36.579.062,09
12.361	Ensino fundamental	0,00	14.576.175,48	0,00	14.576.175,48
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.576.175,48	0,00	14.576.175,48
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	853.566,22	0,00	853.566,22
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	13.722.609,26	0,00	13.722.609,26
12.365	Educação infantil	0,00	22.002.886,61	0,00	22.002.886,61
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.002.886,61	0,00	22.002.886,61
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	724.832,04	0,00	724.832,04
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	21.278.054,57	0,00	21.278.054,57
TOTAL UNIDADE:		0,00	36.579.062,09	0,00	36.579.062,09
TOTAL ÓRGÃO:		5.280.603,18	57.727.785,10	705.290,92	63.713.679,20

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	9.089.379,57	74.438.480,55	157.687,60	83.685.547,72
10.122	Administração geral	50.957,00	6.567.717,60	157.687,60	6.776.362,20
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	50.957,00	5.393.387,66	157.687,60	5.602.032,26
10.122.0014.1325	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.824.822,31	0,00	4.824.822,31
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	0,00	124.676,79	0,00	124.676,79
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	0,00	302.989,85	0,00	302.989,85
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	140.898,71	0,00	140.898,71
10.122.0014.9213	PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO	0,00	0,00	49.233,10	49.233,10
10.122.0014.9217	PRECATORIO 1006524.81.2021.8.11.0000 - PREVENIA	0,00	0,00	108.454,50	108.454,50
10.122.0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.122.0041.2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19	0,00	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.301	Atenção básica	306.218,06	11.147.504,61	0,00	11.453.722,67
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	306.218,06	11.147.504,61	0,00	11.453.722,67
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	306.218,06	0,00	0,00	306.218,06
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.286.449,24	0,00	2.286.449,24
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	0,00	415.360,06	0,00	415.360,06
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.355.908,49	0,00	8.355.908,49

Data: 20/04/2024 13:44:47

Data da emissão: 20/04/2024 13:44:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 15

Emitido por: GILMAR REZER



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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	89.786,82	0,00	89.786,82
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	8.431.212,66	51.229.936,47	0,00	59.661.149,13
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.431.212,66	51.229.936,47	0,00	59.661.149,13
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	861.212,66	0,00	0,00	861.212,66
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	8.550.372,83	0,00	8.550.372,83
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	2.471.722,31	0,00	2.471.722,31
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.831.722,37	0,00	24.831.722,37
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	1.050.382,92	0,00	1.050.382,92
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.790.162,22	0,00	1.790.162,22
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	0,00	1.280.260,67	0,00	1.280.260,67
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	934.731,35	0,00	934.731,35
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.764.664,53	0,00	2.764.664,53
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	0,00	7.082.575,64	0,00	7.082.575,64
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	0,00	473.341,63	0,00	473.341,63
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	7.570.000,00	0,00	0,00	7.570.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	6.180,00	2.413.066,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.180,00	2.413.066,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017.1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/FARMACIA BASICA	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	0,00	2.413.066,58	0,00	2.413.066,58
10.304	Vigilância sanitária	277.357,75	1.654.176,16	0,00	1.931.533,91
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	277.357,75	1.654.176,16	0,00	1.931.533,91
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	277.357,75	0,00	0,00	277.357,75
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.654.176,16	0,00	1.654.176,16
10.305	Vigilância epidemiológica	17.454,10	1.426.079,13	0,00	1.443.533,23
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.454,10	1.426.079,13	0,00	1.443.533,23
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
10.305.0016.1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	15.832,10	0,00	0,00	15.832,10
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	0,00	210.043,69	0,00	210.043,69
10.305.0016.2311	CTA/SAE	0,00	1.216.035,44	0,00	1.216.035,44
TOTAL UNIDADE:		9.089.379,57	74.438.480,55	157.687,60	83.685.547,72
TOTAL ÓRGÃO:		9.089.379,57	74.438.480,55	157.687,60	83.685.547,72

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	304.974,22	0,00	304.974,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.123	Administração financeira	0,00	304.974,22	0,00	304.974,22
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	304.974,22	0,00	304.974,22
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	0,00	304.974,22	0,00	304.974,22
TOTAL UNIDADE:		0,00	304.974,22	0,00	304.974,22

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	794.496,57	0,00	794.496,57
04.123	Administração financeira	0,00	794.496,57	0,00	794.496,57
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	794.496,57	0,00	794.496,57
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	794.496,57	0,00	794.496,57
TOTAL UNIDADE:		0,00	794.496,57	0,00	794.496,57

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129	Administração de receitas	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
TOTAL UNIDADE:		0,00	958.275,42	0,00	958.275,42

Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	6.612.928,46	0,00	6.612.928,46
04.122	Administração geral	0,00	6.612.091,27	0,00	6.612.091,27
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	6.612.091,27	0,00	6.612.091,27
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.612.091,27	0,00	6.612.091,27
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	837,19	0,00	837,19
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	837,19	0,00	837,19
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	0,00	837,19	0,00	837,19
TOTAL UNIDADE:		0,00	6.612.928,46	0,00	6.612.928,46

Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	996.666,93	0,00	996.666,93
04.122	Administração geral	0,00	996.666,93	0,00	996.666,93
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	996.666,93	0,00	996.666,93
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	182.611,78	0,00	182.611,78
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	814.055,15	0,00	814.055,15



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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL UNIDADE:		0,00	996.666,93	0,00	996.666,93

Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	147.299,45	0,00	147.299,45
04.122	Administração geral	0,00	147.299,45	0,00	147.299,45
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	147.299,45	0,00	147.299,45
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	147.299,45	0,00	147.299,45
TOTAL UNIDADE:		0,00	147.299,45	0,00	147.299,45

Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126	Tecnologia da informação	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
TOTAL UNIDADE:		0,00	215.824,26	0,00	215.824,26

Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
14	Direitos da cidadania	0,00	408.170,03	0,00	408.170,03
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	408.170,03	0,00	408.170,03
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	408.170,03	0,00	408.170,03
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	408.170,03	0,00	408.170,03
TOTAL UNIDADE:		0,00	408.170,03	0,00	408.170,03

Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28	Encargos especiais	206.658,90	0,00	275.181,22	481.840,12
28.841	Refinanciamento da dívida interna	206.658,90	0,00	275.181,22	481.840,12
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	206.658,90	0,00	275.181,22	481.840,12
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	0,00	0,00	275.181,22	275.181,22
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	206.658,90	0,00	0,00	206.658,90
TOTAL UNIDADE:		206.658,90	0,00	275.181,22	481.840,12
TOTAL ÓRGÃO:		206.658,90	10.438.635,34	275.181,22	10.920.475,46

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	374.319,00	1.723.138,00	0,00	2.097.457,00
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	1.723.138,00	0,00	1.723.138,00

Data: 20/04/2024 13:44:47

Página: 7 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	0,00	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.595.460,17	0,00	1.595.460,17
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	171.807,04	0,00	171.807,04
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	0,00	1.423.653,13	0,00	1.423.653,13
04.122	Administração geral	374.319,00	0,00	0,00	374.319,00
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	374.319,00	0,00	0,00	374.319,00
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	374.319,00	0,00	0,00	374.319,00
15	Urbanismo	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127	Ordenamento territorial	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
TOTAL UNIDADE:		374.319,00	1.729.776,67	0,00	2.104.095,67

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127	Ordenamento territorial	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
TOTAL UNIDADE:		0,00	7.101,45	0,00	7.101,45

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	374.267,45	0,00	374.267,45
04.122	Administração geral	0,00	374.267,45	0,00	374.267,45
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	374.267,45	0,00	374.267,45
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	0,00	374.267,45	0,00	374.267,45
TOTAL UNIDADE:		0,00	374.267,45	0,00	374.267,45

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16	Habituação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482	Habituação urbana	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL ÓRGÃO:		374.319,00	2.113.545,57	0,00	2.487.864,57



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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	364.500,00	7.329.085,62	0,00	7.693.585,62
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	973.198,27	0,00	973.198,27
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	559.614,03	0,00	559.614,03
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	559.614,03	0,00	559.614,03
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	413.584,24	0,00	413.584,24
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	0,00	413.584,24	0,00	413.584,24
08.244	Assistência comunitária	364.500,00	6.355.887,35	0,00	6.720.387,35
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	364.500,00	4.107.594,64	0,00	4.472.094,64
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
08.244.0006.1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	0,00	2.409.973,75	0,00	2.409.973,75
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	1.697.620,89	0,00	1.697.620,89
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	0,00	2.009.008,93	0,00	2.009.008,93
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.827.712,06	0,00	1.827.712,06
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	0,00	181.296,87	0,00	181.296,87
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	239.283,78	0,00	239.283,78
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	0,00	239.283,78	0,00	239.283,78
TOTAL UNIDADE:		364.500,00	7.329.085,62	0,00	7.693.585,62

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	86.617,07	0,00	86.617,07
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	86.617,07	0,00	86.617,07
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	86.617,07	0,00	86.617,07
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	14.617,07	0,00	14.617,07
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	86.617,07	0,00	86.617,07

Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241	Assistência ao idoso	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
TOTAL ÓRGÃO:		364.500,00	8.373.937,69	0,00	8.738.437,69

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



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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
04.122	Administração geral	0,00	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
18	Gestão ambiental	524.012,80	0,00	0,00	524.012,80
18.541	Preservação e conservação ambiental	524.012,80	0,00	0,00	524.012,80
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	524.012,80	0,00	0,00	524.012,80
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	524.012,80	0,00	0,00	524.012,80
20	Agricultura	313.120,51	130.510,47	0,00	443.630,98
20.601	Promoção da produção vegetal	313.120,51	47.849,12	0,00	360.969,63
20.601.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	313.120,51	47.849,12	0,00	360.969,63
20.601.0019.1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL	313.120,51	0,00	0,00	313.120,51
20.601.0019.2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA	0,00	47.849,12	0,00	47.849,12
20.605	Abastecimento	0,00	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019.2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	71.909,35	0,00	71.909,35
20.605.0019.2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00
TOTAL UNIDADE:		837.133,31	2.208.522,33	0,00	3.045.655,64

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	331.934,19	0,00	331.934,19
04.122	Administração geral	0,00	331.934,19	0,00	331.934,19
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	331.934,19	0,00	331.934,19
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	331.934,19	0,00	331.934,19
18	Gestão ambiental	0,00	48.840,41	0,00	48.840,41
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	48.840,41	0,00	48.840,41
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	48.840,41	0,00	48.840,41
18.541.0021.2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	0,00	48.840,41	0,00	48.840,41
TOTAL UNIDADE:		0,00	380.774,60	0,00	380.774,60

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	252.462,09	0,00	252.462,09
04.122	Administração geral	0,00	252.462,09	0,00	252.462,09
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	252.462,09	0,00	252.462,09
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	0,00	252.462,09	0,00	252.462,09



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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602	Promoção da produção animal	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019.2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
TOTAL UNIDADE:		0,00	255.902,98	0,00	255.902,98
TOTAL ÓRGÃO:		837.133,31	2.845.199,91	0,00	3.682.333,22

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	15.023.557,24	0,00	15.023.557,24
04.122	Administração geral	0,00	15.023.557,24	0,00	15.023.557,24
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	15.023.557,24	0,00	15.023.557,24
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	11.974.711,71	0,00	11.974.711,71
04.122.0002.2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB	0,00	3.048.845,53	0,00	3.048.845,53
15	Urbanismo	376.255,44	4.141.968,22	0,00	4.518.223,66
15.451	Infra-estrutura urbana	376.255,44	1.718.964,18	0,00	2.095.219,62
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	376.255,44	1.718.964,18	0,00	2.095.219,62
15.451.0028.1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO	196.255,44	0,00	0,00	196.255,44
15.451.0028.1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	1.718.964,18	0,00	1.718.964,18
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.423.004,04	0,00	2.423.004,04
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	2.423.004,04	0,00	2.423.004,04
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	0,00	2.423.004,04	0,00	2.423.004,04
25	Energia	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752	Energia elétrica	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
26	Transporte	11.967.803,61	4.767.200,14	0,00	16.735.003,75
26.451	Infra-estrutura urbana	10.506.077,30	62.904,00	0,00	10.568.981,30
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.506.077,30	62.904,00	0,00	10.568.981,30
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAL	8.741.077,30	0,00	0,00	8.741.077,30
26.451.0027.1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00
26.451.0027.2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	0,00	62.904,00	0,00	62.904,00
26.782	Transporte rodoviário	1.461.726,31	4.704.296,14	0,00	6.166.022,45
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.704.296,14	0,00	4.704.296,14

Data: 20/04/2024 13:44:47

Data da emissão: 20/04/2024 13:44:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 11 de 15

Emitido por: GILMAR REZER



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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782.0028.2823	MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.704.296,14	0,00	4.704.296,14
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31
28	Encargos especiais	1.285.627,86	0,00	0,00	1.285.627,86
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.285.627,86	0,00	0,00	1.285.627,86
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.285.627,86	0,00	0,00	1.285.627,86
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.285.627,86	0,00	0,00	1.285.627,86
TOTAL UNIDADE:		13.629.686,91	27.597.581,04	0,00	41.227.267,95

Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	155.231,81	0,00	155.231,81
26.782	Transporte rodoviário	0,00	155.231,81	0,00	155.231,81
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	155.231,81	0,00	155.231,81
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	64.951,45	0,00	64.951,45
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	90.280,36	0,00	90.280,36
TOTAL UNIDADE:		0,00	155.231,81	0,00	155.231,81

Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	278.896,91	0,00	278.896,91
26.782	Transporte rodoviário	0,00	278.896,91	0,00	278.896,91
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	278.896,91	0,00	278.896,91
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	278.896,91	0,00	278.896,91
TOTAL UNIDADE:		0,00	278.896,91	0,00	278.896,91

Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
15.452	Serviços urbanos	0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
15.452.0028.2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
TOTAL UNIDADE:		0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
TOTAL ÓRGÃO:		13.629.686,91	31.529.731,91	0,00	45.159.418,82

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22



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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22
27	Desporto e lazer	1.377.518,90	231.948,40	0,00	1.609.467,30
27.811	Desporto de rendimento	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039.2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.812	Desporto comunitário	1.377.518,90	178.368,29	0,00	1.555.887,19
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.377.518,90	178.368,29	0,00	1.555.887,19
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	440.132,27	0,00	0,00	440.132,27
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	937.386,63	0,00	0,00	937.386,63
27.812.0009.2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
27.812.0009.2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00	77.806,68	0,00	77.806,68
27.812.0009.2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS	0,00	16.485,81	0,00	16.485,81
27.812.0009.2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	65.999,00	0,00	65.999,00
TOTAL UNIDADE:		1.377.518,90	2.117.551,62	0,00	3.495.070,52

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	130.722,30	0,00	130.722,30
04.122	Administração geral	0,00	130.722,30	0,00	130.722,30
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	130.722,30	0,00	130.722,30
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	130.722,30	0,00	130.722,30
23	Comércio e serviços	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695	Turismo	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695.0011.1404	REPASSE CONVENIO SINDICATO RURAL DE JUINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0011.1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	237.383,85	0,00	0,00	237.383,85
27	Desporto e lazer	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695	Turismo	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011.2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
TOTAL UNIDADE:		237.383,85	372.782,21	0,00	610.166,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.614.902,75	2.490.333,83	0,00	4.105.236,58

Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES



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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17	Saneamento	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512	Saneamento básico urbano	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512.0022.1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	136.003,18	0,00	0,00	136.003,18
17.512.0022.1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES	245.226,95	0,00	0,00	245.226,95
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	256.127,83	0,00	0,00	256.127,83
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	0,00	7.878.060,71	0,00	7.878.060,71
TOTAL UNIDADE:		637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
TOTAL ÓRGÃO:		637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67

Órgão: 12 - PREVI-JUINA

Unidade: 001 - PREVI-JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
TOTAL UNIDADE:		0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.286.986,99	316.980,17	1.603.967,16
04.122	Administração geral	0,00	1.286.986,99	316.980,17	1.603.967,16
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.286.986,99	316.980,17	1.603.967,16
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.286.986,99	0,00	1.286.986,99
04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	215.321,12	215.321,12
04.122.0002.9211	PRECATORIO JUDICIAL 1006789.83.2021.8.11.0 MARCELO	0,00	0,00	64.672,16	64.672,16
04.122.0002.9215	PRECATORIO 1019009.50.2020.8.11.0000 - MIGUEL	0,00	0,00	15.383,34	15.383,34
04.122.0002.9216	PRECATORIO 1022080.60.2020.8.11.0000 - WESLEY	0,00	0,00	21.603,55	21.603,55
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.286.986,99	316.980,17	1.603.967,16
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.286.986,99	316.980,17	1.603.967,16

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031	Ação legislativa	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52

Data: 20/04/2024 13:44:48

Data da emissão: 20/04/2024 13:44:48

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 14 de 15

Emitido por: GILMAR REZER



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

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	0,00	6.065,90	0,00	6.065,90
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.782.955,17	0,00	2.782.955,17
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	741.076,17	0,00	741.076,17
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	0,00	177.418,28	0,00	177.418,28
TOTAL UNIDADE:		0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
				TOTAL GERAL:	252.765.827,33

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031	Ação legislativa	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	0,00	6.065,90	0,00	6.065,90
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.782.955,17	0,00	2.782.955,17
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	741.076,17	0,00	741.076,17
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	0,00	177.418,28	0,00	177.418,28
04	Administração	1.179.600,98	36.066.873,89	370.485,82	37.616.960,69
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	1.723.138,00	0,00	1.723.138,00
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	0,00	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.595.460,17	0,00	1.595.460,17
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	171.807,04	0,00	171.807,04
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	0,00	1.423.653,13	0,00	1.423.653,13
04.122	Administração geral	1.179.600,98	31.737.011,79	370.485,82	33.287.098,59
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	439.751,30	30.252.504,23	316.980,17	31.009.235,70
04.122.0002.1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL	439.751,30	0,00	0,00	439.751,30
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	1.886.381,70	0,00	1.886.381,70
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.286.986,99	0,00	1.286.986,99
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	390.485,92	0,00	390.485,92
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.612.091,27	0,00	6.612.091,27
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	0,00	374.267,45	0,00	374.267,45
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	331.934,19	0,00	331.934,19
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	0,00	252.462,09	0,00	252.462,09
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	11.974.711,71	0,00	11.974.711,71
04.122.0002.2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB	0,00	3.048.845,53	0,00	3.048.845,53
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	130.722,30	0,00	130.722,30



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002.9001	SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	215.321,12	215.321,12
04.122.0002.9211	PRECATORIO JUDICIAL 1006789.83.2021.8.11.0 MARCELO	0,00	0,00	64.672,16	64.672,16
04.122.0002.9215	PRECATORIO 1019009.50.2020.8.11.0000 - MIGUEL	0,00	0,00	15.383,34	15.383,34
04.122.0002.9216	PRECATORIO 1022080.60.2020.8.11.0000 - WESLEY	0,00	0,00	21.603,55	21.603,55
04.122.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C	0,00	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	365.530,68	311.589,85	53.505,65	730.626,18
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	305.530,68	0,00	0,00	305.530,68
04.122.0004.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	71.589,85	0,00	71.589,85
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	53.505,65	53.505,65
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	374.319,00	0,00	0,00	374.319,00
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	374.319,00	0,00	0,00	374.319,00
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	1.143.966,38	0,00	1.143.966,38
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	182.611,78	0,00	182.611,78
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	814.055,15	0,00	814.055,15
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	147.299,45	0,00	147.299,45
04.123	Administração financeira	0,00	1.099.470,79	0,00	1.099.470,79
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	1.099.470,79	0,00	1.099.470,79
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	304.974,22	0,00	304.974,22
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	794.496,57	0,00	794.496,57
04.124	Controle interno	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	325.214,99	0,00	325.214,99
04.126	Tecnologia da informação	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	215.824,26	0,00	215.824,26
04.127	Ordenamento territorial	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45
04.129	Administração de receitas	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	0,00	958.275,42	0,00	958.275,42
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	837,19	0,00	837,19
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	837,19	0,00	837,19



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	0,00	837,19	0,00	837,19
08	Assistência social	364.500,00	8.373.937,69	0,00	8.738.437,69
08.241	Assistência ao idoso	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	0,00	958.235,00	0,00	958.235,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	1.059.815,34	0,00	1.059.815,34
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	646.231,10	0,00	646.231,10
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	14.617,07	0,00	14.617,07
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	559.614,03	0,00	559.614,03
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	413.584,24	0,00	413.584,24
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	0,00	413.584,24	0,00	413.584,24
08.244	Assistência comunitária	364.500,00	6.355.887,35	0,00	6.720.387,35
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	364.500,00	4.107.594,64	0,00	4.472.094,64
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
08.244.0006.1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	0,00	2.409.973,75	0,00	2.409.973,75
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	1.697.620,89	0,00	1.697.620,89
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	0,00	2.009.008,93	0,00	2.009.008,93
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.827.712,06	0,00	1.827.712,06
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	0,00	181.296,87	0,00	181.296,87
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	239.283,78	0,00	239.283,78
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	0,00	239.283,78	0,00	239.283,78
09	Previdência social	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	11.188.063,79	0,00	11.188.063,79
10	Saúde	9.089.379,57	74.438.480,55	157.687,60	83.685.547,72
10.122	Administração geral	50.957,00	6.567.717,60	157.687,60	6.776.362,20
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	50.957,00	5.393.387,66	157.687,60	5.602.032,26
10.122.0014.1325	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.824.822,31	0,00	4.824.822,31
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	0,00	124.676,79	0,00	124.676,79
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	0,00	302.989,85	0,00	302.989,85
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	140.898,71	0,00	140.898,71
10.122.0014.9213	PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO	0,00	0,00	49.233,10	49.233,10



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0014.9217	PRECATORIO 1006524.81.2021.8.11.0000 - PREVENIA	0,00	0,00	108.454,50	108.454,50
10.122.0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.122.0041.2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19	0,00	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.301	Atenção básica	306.218,06	11.147.504,61	0,00	11.453.722,67
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	306.218,06	11.147.504,61	0,00	11.453.722,67
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	306.218,06	0,00	0,00	306.218,06
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.286.449,24	0,00	2.286.449,24
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	0,00	415.360,06	0,00	415.360,06
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.355.908,49	0,00	8.355.908,49
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	89.786,82	0,00	89.786,82
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	8.431.212,66	51.229.936,47	0,00	59.661.149,13
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.431.212,66	51.229.936,47	0,00	59.661.149,13
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	861.212,66	0,00	0,00	861.212,66
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	8.550.372,83	0,00	8.550.372,83
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	2.471.722,31	0,00	2.471.722,31
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.831.722,37	0,00	24.831.722,37
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	1.050.382,92	0,00	1.050.382,92
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.790.162,22	0,00	1.790.162,22
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	0,00	1.280.260,67	0,00	1.280.260,67
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	934.731,35	0,00	934.731,35
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.764.664,53	0,00	2.764.664,53
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	0,00	7.082.575,64	0,00	7.082.575,64
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	0,00	473.341,63	0,00	473.341,63
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	7.570.000,00	0,00	0,00	7.570.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	6.180,00	2.413.066,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.180,00	2.413.066,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017.1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/FARMACIA BASICA	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	0,00	2.413.066,58	0,00	2.413.066,58
10.304	Vigilância sanitária	277.357,75	1.654.176,16	0,00	1.931.533,91
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	277.357,75	1.654.176,16	0,00	1.931.533,91
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	277.357,75	0,00	0,00	277.357,75
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.654.176,16	0,00	1.654.176,16
10.305	Vigilância epidemiológica	17.454,10	1.426.079,13	0,00	1.443.533,23
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.454,10	1.426.079,13	0,00	1.443.533,23
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
10.305.0016.1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	15.832,10	0,00	0,00	15.832,10



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	0,00	210.043,69	0,00	210.043,69
10.305.0016.2311	CTA/SAE	0,00	1.216.035,44	0,00	1.216.035,44
12	Educação	4.920.538,18	56.395.961,91	705.290,92	62.021.791,01
12.361	Ensino fundamental	2.990.419,13	30.202.933,76	705.290,92	33.898.643,81
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.703.368,58	0,00	7.703.368,58
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.686.378,58	0,00	7.686.378,58
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	308.000,00	22.499.565,18	705.290,92	23.512.856,10
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
12.361.0032.2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN	0,00	2.092.400,84	0,00	2.092.400,84
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.129.385,10	0,00	1.129.385,10
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.883.971,04	0,00	2.883.971,04
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	0,00	3.037,68	0,00	3.037,68
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	853.566,22	0,00	853.566,22
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	13.722.609,26	0,00	13.722.609,26
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	0,00	1.517.839,29	0,00	1.517.839,29
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	0,00	296.755,75	0,00	296.755,75
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	705.290,92	705.290,92
12.361.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.682.419,13	0,00	0,00	2.682.419,13
12.361.0034.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	2.682.419,13	0,00	0,00	2.682.419,13
12.364	Ensino superior	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85
12.365	Educação infantil	1.930.119,05	26.191.451,30	0,00	28.121.570,35
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.930.119,05	26.191.451,30	0,00	28.121.570,35
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	1.930.119,05	0,00	0,00	1.930.119,05
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.130.626,07	0,00	1.130.626,07
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	933.025,84	0,00	933.025,84
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	724.832,04	0,00	724.832,04
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	21.278.054,57	0,00	21.278.054,57
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	0,00	1.823.329,53	0,00	1.823.329,53
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	0,00	301.583,25	0,00	301.583,25
13	Cultura	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392	Difusão cultural	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	360.065,00	1.331.823,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.392.0033.1223	PROJETO DE APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	360.065,00	0,00	0,00	360.065,00
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	588.965,63	0,00	588.965,63
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM.E EVENTOS CALENDARIO	0,00	582.021,99	0,00	582.021,99
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	0,00	100.655,57	0,00	100.655,57
13.392.0033.2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO	0,00	60.180,00	0,00	60.180,00
14	Direitos da cidadania	0,00	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	0,00	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	408.170,03	0,00	408.170,03
15	Urbanismo	376.255,44	7.646.629,04	0,00	8.022.884,48
15.127	Ordenamento territorial	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	6.638,67	0,00	6.638,67
15.451	Infra-estrutura urbana	376.255,44	1.718.964,18	0,00	2.095.219,62
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	376.255,44	1.718.964,18	0,00	2.095.219,62
15.451.0028.1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO	196.255,44	0,00	0,00	196.255,44
15.451.0028.1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	1.718.964,18	0,00	1.718.964,18
15.452	Serviços urbanos	0,00	5.921.026,19	0,00	5.921.026,19
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.921.026,19	0,00	5.921.026,19
15.452.0028.2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	0,00	2.423.004,04	0,00	2.423.004,04
16	Habitação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482	Habitação urbana	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
17	Saneamento	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512	Saneamento básico urbano	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	637.357,96	7.878.060,71	0,00	8.515.418,67
17.512.0022.1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	136.003,18	0,00	0,00	136.003,18
17.512.0022.1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES	245.226,95	0,00	0,00	245.226,95
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	256.127,83	0,00	0,00	256.127,83
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	0,00	7.878.060,71	0,00	7.878.060,71
18	Gestão ambiental	524.012,80	48.840,41	0,00	572.853,21
18.541	Preservação e conservação ambiental	524.012,80	48.840,41	0,00	572.853,21



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	524.012,80	48.840,41	0,00	572.853,21
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	524.012,80	0,00	0,00	524.012,80
18.541.0021.2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	0,00	48.840,41	0,00	48.840,41
20	Agricultura	313.120,51	133.951,36	0,00	447.071,87
20.601	Promoção da produção vegetal	313.120,51	47.849,12	0,00	360.969,63
20.601.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	313.120,51	47.849,12	0,00	360.969,63
20.601.0019.1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL	313.120,51	0,00	0,00	313.120,51
20.601.0019.2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA	0,00	47.849,12	0,00	47.849,12
20.602	Promoção da produção animal	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019.2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA	0,00	3.440,89	0,00	3.440,89
20.605	Abastecimento	0,00	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019.2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	71.909,35	0,00	71.909,35
20.605.0019.2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00
23	Comércio e serviços	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695	Turismo	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	237.383,85	50.000,00	0,00	287.383,85
23.695.0011.1404	REPASSE CONVENIO SINDICATO RURAL DE JUINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0011.1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	237.383,85	0,00	0,00	237.383,85
25	Energia	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752	Energia elétrica	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	0,00	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
26	Transporte	11.967.803,61	5.201.328,86	0,00	17.169.132,47
26.451	Infra-estrutura urbana	10.506.077,30	62.904,00	0,00	10.568.981,30
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.506.077,30	62.904,00	0,00	10.568.981,30
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAL	8.741.077,30	0,00	0,00	8.741.077,30
26.451.0027.1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00
26.451.0027.2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	0,00	62.904,00	0,00	62.904,00
26.782	Transporte rodoviário	1.461.726,31	5.138.424,86	0,00	6.600.151,17
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.983.193,05	0,00	4.983.193,05
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.704.296,14	0,00	4.704.296,14
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	278.896,91	0,00	278.896,91
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1.461.726,31	155.231,81	0,00	1.616.958,12
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	64.951,45	0,00	64.951,45
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	90.280,36	0,00	90.280,36
27	Desporto e lazer	1.377.518,90	424.008,31	0,00	1.801.527,21
27.695	Turismo	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011.2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO	0,00	192.059,91	0,00	192.059,91
27.811	Desporto de rendimento	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039.2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN	0,00	53.580,11	0,00	53.580,11
27.812	Desporto comunitário	1.377.518,90	178.368,29	0,00	1.555.887,19
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.377.518,90	178.368,29	0,00	1.555.887,19
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	440.132,27	0,00	0,00	440.132,27
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	937.386,63	0,00	0,00	937.386,63
27.812.0009.2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
27.812.0009.2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00	77.806,68	0,00	77.806,68
27.812.0009.2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS	0,00	16.485,81	0,00	16.485,81
27.812.0009.2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	65.999,00	0,00	65.999,00
28	Encargos especiais	1.492.286,76	0,00	275.181,22	1.767.467,98
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.492.286,76	0,00	275.181,22	1.767.467,98
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.492.286,76	0,00	275.181,22	1.767.467,98
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	0,00	0,00	275.181,22	275.181,22
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.285.627,86	0,00	0,00	1.285.627,86



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	206.658,90	0,00	0,00	206.658,90
TOTAL:		32.839.823,56	218.417.358,21	1.508.645,56	252.765.827,33
TOTAL GERAL:					252.765.827,33

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031	Ação legislativa	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	3.707.515,52	0,00	3.707.515,52
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	6.065,90	0,00	6.065,90
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.065,90	0,00	6.065,90
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.782.955,17	0,00	2.782.955,17
01.031.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.782.955,17	0,00	2.782.955,17
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	741.076,17	0,00	741.076,17
01.031.0001.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	741.076,17	0,00	741.076,17
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	177.418,28	0,00	177.418,28
01.031.0001.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.418,28	0,00	177.418,28
04	Administração	37.616.960,69	0,00	37.616.960,69
04.121	Planejamento e orçamento	1.723.138,00	0,00	1.723.138,00
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0002.2406.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.677,83	0,00	127.677,83
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	1.595.460,17	0,00	1.595.460,17
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	171.807,04	0,00	171.807,04
04.121.0018.2502.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	171.807,04	0,00	171.807,04
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	1.423.653,13	0,00	1.423.653,13
04.121.0018.2504.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.213.128,81	0,00	1.213.128,81
04.121.0018.2504.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	181.559,32	0,00	181.559,32
04.121.0018.2504.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	28.965,00	0,00	28.965,00
04.122	Administração geral	33.287.098,59	0,00	33.287.098,59
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	31.009.235,70	0,00	31.009.235,70



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL	439.751,30	0,00	439.751,30
04.122.0002.1513.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.203,23	0,00	15.203,23
04.122.0002.1513.2.704.0000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	93.386,32	0,00	93.386,32
04.122.0002.1513.2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	331.161,75	0,00	331.161,75
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.886.381,70	0,00	1.886.381,70
04.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.390.158,43	0,00	1.390.158,43
04.122.0002.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	205.366,78	0,00	205.366,78
04.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.941,36	0,00	188.941,36
04.122.0002.2005.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	99.999,87	0,00	99.999,87
04.122.0002.2005.2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.915,26	0,00	1.915,26
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.286.986,99	0,00	1.286.986,99
04.122.0002.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	915.809,20	0,00	915.809,20
04.122.0002.2009.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	361.154,86	0,00	361.154,86
04.122.0002.2009.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.028,93	0,00	7.028,93
04.122.0002.2009.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.994,00	0,00	2.994,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	390.485,92	0,00	390.485,92
04.122.0002.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	308.970,63	0,00	308.970,63
04.122.0002.2011.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	39.572,39	0,00	39.572,39
04.122.0002.2011.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.466,00	0,00	3.466,00
04.122.0002.2011.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.476,90	0,00	38.476,90
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	6.612.091,27	0,00	6.612.091,27
04.122.0002.2410.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.203.776,80	0,00	6.203.776,80
04.122.0002.2410.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	207.183,16	0,00	207.183,16
04.122.0002.2410.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.253,62	0,00	13.253,62
04.122.0002.2410.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	13.232,28	0,00	13.232,28
04.122.0002.2410.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	147,20	0,00	147,20



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2410.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.959,95	0,00	72.959,95
04.122.0002.2410.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.799,50	0,00	24.799,50
04.122.0002.2410.2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.578,00	0,00	10.578,00
04.122.0002.2410.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.399,76	0,00	14.399,76
04.122.0002.2410.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	51.761,00	0,00	51.761,00
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	374.267,45	0,00	374.267,45
04.122.0002.2507.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.809,73	0,00	120.809,73
04.122.0002.2507.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	253.457,72	0,00	253.457,72
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.078.011,86	0,00	2.078.011,86
04.122.0002.2702.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.880.579,89	0,00	1.880.579,89
04.122.0002.2702.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	182.378,64	0,00	182.378,64
04.122.0002.2702.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.599,05	0,00	3.599,05
04.122.0002.2702.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.454,28	0,00	11.454,28
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	331.934,19	0,00	331.934,19
04.122.0002.2713.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.903,17	0,00	261.903,17
04.122.0002.2713.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.031,02	0,00	70.031,02
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	252.462,09	0,00	252.462,09
04.122.0002.2719.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	232.775,67	0,00	232.775,67
04.122.0002.2719.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.276,42	0,00	12.276,42
04.122.0002.2719.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.410,00	0,00	7.410,00
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	11.974.711,71	0,00	11.974.711,71
04.122.0002.2822.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.875.959,28	0,00	9.875.959,28
04.122.0002.2822.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.581.333,53	0,00	1.581.333,53
04.122.0002.2822.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.059,33	0,00	9.059,33



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2822.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	26.479,73	0,00	26.479,73
04.122.0002.2822.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.735,60	0,00	124.735,60
04.122.0002.2822.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	125.337,50	0,00	125.337,50
04.122.0002.2822.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.2822.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.686,71	0,00	14.686,71
04.122.0002.2822.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.120,03	0,00	7.120,03
04.122.0002.2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB	3.048.845,53	0,00	3.048.845,53
04.122.0002.2834.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.742.404,03	0,00	2.742.404,03
04.122.0002.2834.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	306.441,50	0,00	306.441,50
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.885.603,22	0,00	1.885.603,22
04.122.0002.2902.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.245.642,32	0,00	1.245.642,32
04.122.0002.2902.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	165.751,78	0,00	165.751,78
04.122.0002.2902.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.202,71	0,00	22.202,71
04.122.0002.2902.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.252,95	0,00	11.252,95
04.122.0002.2902.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0002.2902.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.431,12	0,00	5.431,12
04.122.0002.2902.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	240.322,34	0,00	240.322,34
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.722,30	0,00	130.722,30
04.122.0002.2925.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.122,52	0,00	72.122,52
04.122.0002.2925.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	44.611,00	0,00	44.611,00
04.122.0002.2925.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	532,00	0,00	532,00
04.122.0002.2925.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	688,78	0,00	688,78
04.122.0002.2925.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	12.768,00	0,00	12.768,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	215.321,12	0,00	215.321,12
04.122.0002.9001.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	215.321,12	0,00	215.321,12
04.122.0002.9211	PRECATORIO JUDICIAL 1006789.83.2021.8.11.0 MARCELO	64.672,16	0,00	64.672,16
04.122.0002.9211.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	64.672,16	0,00	64.672,16
04.122.0002.9215	PRECATORIO 1019009.50.2020.8.11.0000 - MIGUEL	15.383,34	0,00	15.383,34
04.122.0002.9215.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.383,34	0,00	15.383,34
04.122.0002.9216	PRECATORIO 1022080.60.2020.8.11.0000 - WESLEY	21.603,55	0,00	21.603,55
04.122.0002.9216.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.603,55	0,00	21.603,55
04.122.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.951,33	0,00	28.951,33
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	730.626,18	0,00	730.626,18
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	305.530,68	0,00	305.530,68
04.122.0004.1100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.000,00	0,00	63.000,00
04.122.0004.1100.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.530,68	0,00	242.530,68
04.122.0004.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.1403.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	71.589,85	0,00	71.589,85
04.122.0004.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.060,41	0,00	69.060,41
04.122.0004.2007.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.529,44	0,00	2.529,44
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	53.505,65	0,00	53.505,65
04.122.0004.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.505,65	0,00	53.505,65
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	374.319,00	0,00	374.319,00
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	374.319,00	0,00	374.319,00
04.122.0018.1501.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	374.319,00	0,00	374.319,00
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.143.966,38	0,00	1.143.966,38
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	182.611,78	0,00	182.611,78



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0023.2415.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.993,70	0,00	148.993,70
04.122.0023.2415.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	33.618,08	0,00	33.618,08
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	814.055,15	0,00	814.055,15
04.122.0023.2416.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	669.013,70	0,00	669.013,70
04.122.0023.2416.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	135.063,45	0,00	135.063,45
04.122.0023.2416.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.978,00	0,00	9.978,00
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	147.299,45	0,00	147.299,45
04.122.0023.2417.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.838,36	0,00	125.838,36
04.122.0023.2417.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.461,09	0,00	21.461,09
04.123	Administração financeira	1.099.470,79	0,00	1.099.470,79
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.099.470,79	0,00	1.099.470,79
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	304.974,22	0,00	304.974,22
04.123.0005.2403.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	263.531,30	0,00	263.531,30
04.123.0005.2403.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.739,62	0,00	30.739,62
04.123.0005.2403.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	66,00	0,00	66,00
04.123.0005.2403.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	181,00	0,00	181,00
04.123.0005.2403.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.456,30	0,00	10.456,30
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	794.496,57	0,00	794.496,57
04.123.0005.2404.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	734.875,79	0,00	734.875,79
04.123.0005.2404.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	59.620,78	0,00	59.620,78
04.124	Controle interno	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	325.214,99	0,00	325.214,99
04.124.0002.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.008,64	0,00	278.008,64
04.124.0002.2010.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	47.206,35	0,00	47.206,35
04.126	Tecnologia da informação	215.824,26	0,00	215.824,26



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	215.824,26	0,00	215.824,26
04.126.0037.2419.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.321,16	0,00	183.321,16
04.126.0037.2419.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	32.036,10	0,00	32.036,10
04.126.0037.2419.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	467,00	0,00	467,00
04.127	Ordenamento territorial	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL	7.101,45	0,00	7.101,45
04.127.0002.2506.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.101,45	0,00	7.101,45
04.129	Administração de receitas	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	958.275,42	0,00	958.275,42
04.129.0005.2405.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	836.220,87	0,00	836.220,87
04.129.0005.2405.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	115.258,55	0,00	115.258,55
04.129.0005.2405.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.796,00	0,00	6.796,00
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	837,19	0,00	837,19
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	837,19	0,00	837,19
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	837,19	0,00	837,19
04.331.0036.2414.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	837,19	0,00	837,19
08	Assistência social	8.738.437,69	0,00	8.738.437,69
08.241	Assistência ao idoso	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	958.235,00	0,00	958.235,00
08.241.0008.2613.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	739.577,53	0,00	739.577,53
08.241.0008.2613.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	163.290,18	0,00	163.290,18
08.241.0008.2613.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.879,00	0,00	11.879,00
08.241.0008.2613.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.840,00	0,00	16.840,00
08.241.0008.2613.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.320,50	0,00	21.320,50



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0008.2613.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.327,79	0,00	5.327,79
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	1.059.815,34	0,00	1.059.815,34
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	646.231,10	0,00	646.231,10
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	14.617,07	0,00	14.617,07
08.243.0006.2602.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.617,07	0,00	14.617,07
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	72.000,00	0,00	72.000,00
08.243.0006.2604.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.106,74	0,00	11.106,74
08.243.0006.2604.1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	54.431,35	0,00	54.431,35
08.243.0006.2604.2.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.461,91	0,00	6.461,91
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	559.614,03	0,00	559.614,03
08.243.0006.2605.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	505.716,18	0,00	505.716,18
08.243.0006.2605.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	53.897,85	0,00	53.897,85
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	413.584,24	0,00	413.584,24
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	413.584,24	0,00	413.584,24
08.243.0008.2614.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	310.470,22	0,00	310.470,22
08.243.0008.2614.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.354,15	0,00	29.354,15
08.243.0008.2614.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.323,37	0,00	55.323,37
08.243.0008.2614.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.168,56	0,00	2.168,56
08.243.0008.2614.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.395,89	0,00	14.395,89
08.243.0008.2614.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.872,05	0,00	1.872,05
08.244	Assistência comunitária	6.720.387,35	0,00	6.720.387,35
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	4.472.094,64	0,00	4.472.094,64
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	79.000,00	0,00	79.000,00
08.244.0006.1509.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00
08.244.0006.1509.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA	285.500,00	0,00	285.500,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.1510.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.500,00	0,00	55.500,00
08.244.0006.1510.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.632,00	0,00	214.632,00
08.244.0006.1510.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.368,00	0,00	15.368,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	2.409.973,75	0,00	2.409.973,75
08.244.0006.2601.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.180.170,10	0,00	2.180.170,10
08.244.0006.2601.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	114.935,79	0,00	114.935,79
08.244.0006.2601.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.774,91	0,00	4.774,91
08.244.0006.2601.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.828,70	0,00	39.828,70
08.244.0006.2601.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.670,45	0,00	3.670,45
08.244.0006.2601.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.593,80	0,00	66.593,80
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	1.697.620,89	0,00	1.697.620,89
08.244.0006.2604.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	658.636,58	0,00	658.636,58
08.244.0006.2604.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.038.984,31	0,00	1.038.984,31
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	2.009.008,93	0,00	2.009.008,93
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.827.712,06	0,00	1.827.712,06
08.244.0007.2606.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.337.588,21	0,00	1.337.588,21
08.244.0007.2606.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	241.524,11	0,00	241.524,11
08.244.0007.2606.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.440,18	0,00	156.440,18
08.244.0007.2606.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	927,08	0,00	927,08
08.244.0007.2606.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.182,55	0,00	1.182,55
08.244.0007.2606.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.814,85	0,00	37.814,85
08.244.0007.2606.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	42.715,00	0,00	42.715,00
08.244.0007.2606.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.520,08	0,00	9.520,08
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	181.296,87	0,00	181.296,87



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0007.2608.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.283,46	0,00	75.283,46
08.244.0007.2608.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.825,58	0,00	34.825,58
08.244.0007.2608.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.421,13	0,00	2.421,13
08.244.0007.2608.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.766,70	0,00	68.766,70
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	239.283,78	0,00	239.283,78
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	239.283,78	0,00	239.283,78
08.244.0008.2611.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.916,54	0,00	151.916,54
08.244.0008.2611.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.629,03	0,00	7.629,03
08.244.0008.2611.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.273,12	0,00	32.273,12
08.244.0008.2611.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.768,57	0,00	21.768,57
08.244.0008.2611.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.214,10	0,00	11.214,10
08.244.0008.2611.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.482,42	0,00	14.482,42
09	Previdência social	0,00	11.188.063,79	11.188.063,79
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	11.188.063,79	11.188.063,79
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.188.063,79	11.188.063,79
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	11.188.063,79	11.188.063,79
09.272.0035.2080.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	10.771.446,16	10.771.446,16
09.272.0035.2080.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	60.670,88	60.670,88
09.272.0035.2080.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	355.946,75	355.946,75
10	Saúde	83.685.547,72	0,00	83.685.547,72
10.122	Administração geral	6.776.362,20	0,00	6.776.362,20
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	5.602.032,26	0,00	5.602.032,26
10.122.0014.1325	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE	50.957,00	0,00	50.957,00
10.122.0014.1325.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.957,00	0,00	50.957,00
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.824.822,31	0,00	4.824.822,31
10.122.0014.2301.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.593.265,30	0,00	4.593.265,30
10.122.0014.2301.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200,00	0,00	2.200,00
10.122.0014.2301.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	105.271,11	0,00	105.271,11
10.122.0014.2301.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.184,00	0,00	72.184,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0014.2301.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.101,90	0,00	8.101,90
10.122.0014.2301.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.800,00	0,00	43.800,00
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	124.676,79	0,00	124.676,79
10.122.0014.2314.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124.676,79	0,00	124.676,79
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	302.989,85	0,00	302.989,85
10.122.0014.2339.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	302.989,85	0,00	302.989,85
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	140.898,71	0,00	140.898,71
10.122.0014.2345.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.898,71	0,00	140.898,71
10.122.0014.9213	PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO	49.233,10	0,00	49.233,10
10.122.0014.9213.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.233,10	0,00	49.233,10
10.122.0014.9217	PRECATORIO 1006524.81.2021.8.11.0000 - PREVENIA	108.454,50	0,00	108.454,50
10.122.0014.9217.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.454,50	0,00	108.454,50
10.122.0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.122.0041.2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19	1.174.329,94	0,00	1.174.329,94
10.122.0041.2342.1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00
10.122.0041.2342.2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.007.624,22	0,00	1.007.624,22
10.122.0041.2342.2.603.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	166.705,72	0,00	166.705,72
10.301	Atenção básica	11.453.722,67	0,00	11.453.722,67
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	11.453.722,67	0,00	11.453.722,67
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	306.218,06	0,00	306.218,06
10.301.0013.1307.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	301.218,06	0,00	301.218,06
10.301.0013.1307.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	2.286.449,24	0,00	2.286.449,24
10.301.0013.2302.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	564.835,47	0,00	564.835,47
10.301.0013.2302.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.052,84	0,00	6.052,84
10.301.0013.2302.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.617.263,98	0,00	1.617.263,98



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.2302.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	98.296,95	0,00	98.296,95
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	415.360,06	0,00	415.360,06
10.301.0013.2303.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86.395,72	0,00	86.395,72
10.301.0013.2303.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.986,61	0,00	188.986,61
10.301.0013.2303.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	122.338,25	0,00	122.338,25
10.301.0013.2303.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.639,48	0,00	17.639,48
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	8.355.908,49	0,00	8.355.908,49
10.301.0013.2304.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.015.978,87	0,00	2.015.978,87
10.301.0013.2304.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.043.152,90	0,00	4.043.152,90
10.301.0013.2304.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	118.349,64	0,00	118.349,64
10.301.0013.2304.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	898.821,29	0,00	898.821,29
10.301.0013.2304.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	799.984,87	0,00	799.984,87
10.301.0013.2304.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	467.320,01	0,00	467.320,01
10.301.0013.2304.2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00
10.301.0013.2304.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.300,91	0,00	3.300,91
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	89.786,82	0,00	89.786,82
10.301.0013.2305.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.980,00	0,00	31.980,00
10.301.0013.2305.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.517,82	0,00	53.517,82
10.301.0013.2305.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.289,00	0,00	4.289,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	59.661.149,13	0,00	59.661.149,13
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.661.149,13	0,00	59.661.149,13
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	861.212,66	0,00	861.212,66
10.302.0015.1322.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219.682,77	0,00	219.682,77
10.302.0015.1322.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	148.965,75	0,00	148.965,75



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.1322.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	166.873,33	0,00	166.873,33
10.302.0015.1322.2.704.0000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	325.690,81	0,00	325.690,81
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.550.372,83	0,00	8.550.372,83
10.302.0015.2315.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.224.108,76	0,00	3.224.108,76
10.302.0015.2315.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.586.043,08	0,00	2.586.043,08
10.302.0015.2315.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	231.314,44	0,00	231.314,44
10.302.0015.2315.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	812.686,01	0,00	812.686,01
10.302.0015.2315.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	637.344,82	0,00	637.344,82
10.302.0015.2315.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2315.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.967,90	0,00	67.967,90
10.302.0015.2315.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	67.442,04	0,00	67.442,04
10.302.0015.2315.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	489.411,32	0,00	489.411,32
10.302.0015.2315.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	398.922,49	0,00	398.922,49
10.302.0015.2315.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.047,20	0,00	12.047,20
10.302.0015.2315.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23.084,77	0,00	23.084,77
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	2.471.722,31	0,00	2.471.722,31
10.302.0015.2316.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	544.165,02	0,00	544.165,02
10.302.0015.2316.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.696.691,63	0,00	1.696.691,63
10.302.0015.2316.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	35.503,04	0,00	35.503,04
10.302.0015.2316.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.396,00	0,00	62.396,00
10.302.0015.2316.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.996,62	0,00	121.996,62
10.302.0015.2316.2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.970,00	0,00	10.970,00
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	24.831.722,37	0,00	24.831.722,37



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2318.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.346.522,88	0,00	14.346.522,88
10.302.0015.2318.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.196.099,00	0,00	2.196.099,00
10.302.0015.2318.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	636.100,50	0,00	636.100,50
10.302.0015.2318.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.778.776,31	0,00	6.778.776,31
10.302.0015.2318.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	874.223,68	0,00	874.223,68
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	1.050.382,92	0,00	1.050.382,92
10.302.0015.2319.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	306.783,30	0,00	306.783,30
10.302.0015.2319.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	492.443,02	0,00	492.443,02
10.302.0015.2319.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	8.827,24	0,00	8.827,24
10.302.0015.2319.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	214.652,65	0,00	214.652,65
10.302.0015.2319.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.676,71	0,00	27.676,71
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.790.162,22	0,00	1.790.162,22
10.302.0015.2321.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.082.547,01	0,00	1.082.547,01
10.302.0015.2321.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	36.330,05	0,00	36.330,05
10.302.0015.2321.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	671.285,16	0,00	671.285,16
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	1.280.260,67	0,00	1.280.260,67
10.302.0015.2326.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	953.107,16	0,00	953.107,16
10.302.0015.2326.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	308.806,00	0,00	308.806,00
10.302.0015.2326.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.347,51	0,00	18.347,51
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	934.731,35	0,00	934.731,35
10.302.0015.2327.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	676.362,81	0,00	676.362,81
10.302.0015.2327.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	206.561,39	0,00	206.561,39
10.302.0015.2327.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	9.162,48	0,00	9.162,48



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2327.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	42.644,67	0,00	42.644,67
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	2.764.664,53	0,00	2.764.664,53
10.302.0015.2329.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.461.119,76	0,00	2.461.119,76
10.302.0015.2329.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.195,45	0,00	120.195,45
10.302.0015.2329.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	10.074,68	0,00	10.074,68
10.302.0015.2329.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	173.274,64	0,00	173.274,64
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	7.082.575,64	0,00	7.082.575,64
10.302.0015.2337.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.250.964,98	0,00	6.250.964,98
10.302.0015.2337.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	273,42	0,00	273,42
10.302.0015.2337.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.365,64	0,00	73.365,64
10.302.0015.2337.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	1.268,04	0,00	1.268,04
10.302.0015.2337.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	176.457,00	0,00	176.457,00
10.302.0015.2337.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	77,00	0,00	77,00
10.302.0015.2337.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	127.230,04	0,00	127.230,04
10.302.0015.2337.2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	425.510,12	0,00	425.510,12
10.302.0015.2337.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.900,00	0,00	24.900,00
10.302.0015.2337.2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.529,40	0,00	2.529,40
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	473.341,63	0,00	473.341,63
10.302.0015.2338.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	342.424,71	0,00	342.424,71
10.302.0015.2338.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.886,12	0,00	42.886,12
10.302.0015.2338.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	73.120,80	0,00	73.120,80
10.302.0015.2338.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.910,00	0,00	14.910,00
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2341.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	2.419.246,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.419.246,58	0,00	2.419.246,58
10.303.0017.1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/FARMACIA BASICA	6.180,00	0,00	6.180,00
10.303.0017.1320.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.180,00	0,00	6.180,00
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	2.413.066,58	0,00	2.413.066,58
10.303.0017.2312.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.258.323,98	0,00	1.258.323,98
10.303.0017.2312.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	861.737,12	0,00	861.737,12
10.303.0017.2312.1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	23.007,44	0,00	23.007,44
10.303.0017.2312.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	140.838,88	0,00	140.838,88
10.303.0017.2312.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	129.159,16	0,00	129.159,16
10.304	Vigilância sanitária	1.931.533,91	0,00	1.931.533,91
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.931.533,91	0,00	1.931.533,91
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	277.357,75	0,00	277.357,75
10.304.0016.1317.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	101.446,89	0,00	101.446,89
10.304.0016.1317.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	175.910,86	0,00	175.910,86
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	1.654.176,16	0,00	1.654.176,16
10.304.0016.2308.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.084.222,41	0,00	1.084.222,41
10.304.0016.2308.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.534,00	0,00	1.534,00
10.304.0016.2308.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.875,58	0,00	227.875,58
10.304.0016.2308.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	324.449,95	0,00	324.449,95
10.304.0016.2308.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16.094,22	0,00	16.094,22
10.305	Vigilância epidemiológica	1.443.533,23	0,00	1.443.533,23
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.443.533,23	0,00	1.443.533,23
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	1.622,00	0,00	1.622,00
10.305.0016.1318.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	728,00	0,00	728,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0016.1318.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	894,00	0,00	894,00
10.305.0016.1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	15.832,10	0,00	15.832,10
10.305.0016.1321.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.832,10	0,00	15.832,10
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	210.043,69	0,00	210.043,69
10.305.0016.2309.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166.208,61	0,00	166.208,61
10.305.0016.2309.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.256,50	0,00	23.256,50
10.305.0016.2309.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.578,58	0,00	20.578,58
10.305.0016.2311	CTA/SAE	1.216.035,44	0,00	1.216.035,44
10.305.0016.2311.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	991.052,00	0,00	991.052,00
10.305.0016.2311.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.674,51	0,00	102.674,51
10.305.0016.2311.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	109.202,09	0,00	109.202,09
10.305.0016.2311.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.106,84	0,00	13.106,84
12	Educação	62.021.791,01	0,00	62.021.791,01
12.361	Ensino fundamental	33.898.643,81	0,00	33.898.643,81
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.703.368,58	0,00	7.703.368,58
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.686.378,58	0,00	7.686.378,58
12.361.0002.2203.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.635.924,35	0,00	7.635.924,35
12.361.0002.2203.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.345,95	0,00	4.345,95
12.361.0002.2203.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.041,04	0,00	2.041,04
12.361.0002.2203.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	469,09	0,00	469,09
12.361.0002.2203.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	33.948,94	0,00	33.948,94
12.361.0002.2203.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.978,04	0,00	3.978,04
12.361.0002.2203.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.671,17	0,00	5.671,17
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	16.990,00	0,00	16.990,00
12.361.0002.2412.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.990,00	0,00	16.990,00
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.512.856,10	0,00	23.512.856,10
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	308.000,00	0,00	308.000,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0032.1214.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	308.000,00	0,00	308.000,00
12.361.0032.2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN	2.092.400,84	0,00	2.092.400,84
12.361.0032.2206.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.894.265,09	0,00	1.894.265,09
12.361.0032.2206.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	150.510,00	0,00	150.510,00
12.361.0032.2206.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.001,43	0,00	2.001,43
12.361.0032.2206.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.624,32	0,00	45.624,32
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.129.385,10	0,00	1.129.385,10
12.361.0032.2209.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.010.454,24	0,00	1.010.454,24
12.361.0032.2209.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	118.930,86	0,00	118.930,86
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.883.971,04	0,00	2.883.971,04
12.361.0032.2210.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2210.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	115.285,90	0,00	115.285,90
12.361.0032.2210.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.300,00	0,00	21.300,00
12.361.0032.2210.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.253.385,78	0,00	1.253.385,78
12.361.0032.2210.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.211,02	0,00	180.211,02
12.361.0032.2210.2.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2210.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.313.788,34	0,00	1.313.788,34
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	3.037,68	0,00	3.037,68
12.361.0032.2211.1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.533,98	0,00	1.533,98
12.361.0032.2211.2.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.503,70	0,00	1.503,70
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	853.566,22	0,00	853.566,22
12.361.0032.2227.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	853.566,22	0,00	853.566,22
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	13.722.609,26	0,00	13.722.609,26
12.361.0032.2228.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	795.977,93	0,00	795.977,93
12.361.0032.2228.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	12.772.524,69	0,00	12.772.524,69



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0032.2228.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	154.106,64	0,00	154.106,64
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	1.517.839,29	0,00	1.517.839,29
12.361.0032.2232.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.111.799,29	0,00	1.111.799,29
12.361.0032.2232.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	49.525,00	0,00	49.525,00
12.361.0032.2232.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	356.515,00	0,00	356.515,00
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	296.755,75	0,00	296.755,75
12.361.0032.2239.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.606,63	0,00	22.606,63
12.361.0032.2239.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	262.788,30	0,00	262.788,30
12.361.0032.2239.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.360,82	0,00	11.360,82
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	705.290,92	0,00	705.290,92
12.361.0032.9001.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	705.290,92	0,00	705.290,92
12.361.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.682.419,13	0,00	2.682.419,13
12.361.0034.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	2.682.419,13	0,00	2.682.419,13
12.361.0034.1215.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	436.981,93	0,00	436.981,93
12.361.0034.1215.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.423.324,30	0,00	1.423.324,30
12.361.0034.1215.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	822.112,90	0,00	822.112,90
12.364	Ensino superior	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	1.576,85	0,00	1.576,85
12.364.0004.2202.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.576,85	0,00	1.576,85
12.365	Educação infantil	28.121.570,35	0,00	28.121.570,35
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.121.570,35	0,00	28.121.570,35
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	1.930.119,05	0,00	1.930.119,05
12.365.0034.1216.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	852.652,47	0,00	852.652,47
12.365.0034.1216.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	231.241,58	0,00	231.241,58
12.365.0034.1216.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	846.225,00	0,00	846.225,00
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.130.626,07	0,00	1.130.626,07



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0034.2218.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	678.919,44	0,00	678.919,44
12.365.0034.2218.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	429.868,00	0,00	429.868,00
12.365.0034.2218.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.838,63	0,00	21.838,63
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	933.025,84	0,00	933.025,84
12.365.0034.2219.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	846.609,11	0,00	846.609,11
12.365.0034.2219.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	86.416,73	0,00	86.416,73
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	724.832,04	0,00	724.832,04
12.365.0034.2229.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	724.832,04	0,00	724.832,04
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	21.278.054,57	0,00	21.278.054,57
12.365.0034.2230.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.412.450,81	0,00	1.412.450,81
12.365.0034.2230.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.639.464,09	0,00	19.639.464,09
12.365.0034.2230.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	226.139,67	0,00	226.139,67
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	1.823.329,53	0,00	1.823.329,53
12.365.0034.2233.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.366.689,10	0,00	1.366.689,10
12.365.0034.2233.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	62.363,00	0,00	62.363,00
12.365.0034.2233.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	394.277,43	0,00	394.277,43
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	301.583,25	0,00	301.583,25
12.365.0034.2240.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.412,59	0,00	20.412,59
12.365.0034.2240.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	281.170,66	0,00	281.170,66
13	Cultura	1.691.888,19	0,00	1.691.888,19
13.392	Difusão cultural	1.691.888,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.691.888,19	0,00	1.691.888,19
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1221.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1223	PROJETO DE APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	360.065,00	0,00	360.065,00
13.392.0033.1223.1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	256.330,00	0,00	256.330,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0033.1223.1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	103.735,00	0,00	103.735,00
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	588.965,63	0,00	588.965,63
13.392.0033.2222.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	563.682,14	0,00	563.682,14
13.392.0033.2222.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.283,49	0,00	25.283,49
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO	582.021,99	0,00	582.021,99
13.392.0033.2225.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.021,99	0,00	111.021,99
13.392.0033.2225.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.000,00	0,00	471.000,00
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	100.655,57	0,00	100.655,57
13.392.0033.2226.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.655,57	0,00	100.655,57
13.392.0033.2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO	60.180,00	0,00	60.180,00
13.392.0033.2934.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.380,00	0,00	17.380,00
13.392.0033.2934.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.800,00	0,00	42.800,00
14	Direitos da cidadania	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	1.864.627,54	0,00	1.864.627,54
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	1.456.457,51	0,00	1.456.457,51
14.422.0003.1512.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	585.408,59	0,00	585.408,59
14.422.0003.1512.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	638.377,35	0,00	638.377,35
14.422.0003.1512.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	232.671,57	0,00	232.671,57
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	408.170,03	0,00	408.170,03
14.422.0003.2420.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	361.936,79	0,00	361.936,79
14.422.0003.2420.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.233,24	0,00	46.233,24
15	Urbanismo	8.022.884,48	0,00	8.022.884,48
15.127	Ordenamento territorial	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	6.638,67	0,00	6.638,67
15.127.0018.2505.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.638,67	0,00	6.638,67



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-estrutura urbana	2.095.219,62	0,00	2.095.219,62
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	2.095.219,62	0,00	2.095.219,62
15.451.0028.1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO	196.255,44	0,00	196.255,44
15.451.0028.1814.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.729,84	0,00	44.729,84
15.451.0028.1814.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.525,60	0,00	151.525,60
15.451.0028.1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0028.1821.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.718.964,18	0,00	1.718.964,18
15.451.0028.2825.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.948,59	0,00	13.948,59
15.451.0028.2825.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.948,92	0,00	4.948,92
15.451.0028.2825.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.700.066,67	0,00	1.700.066,67
15.452	Serviços urbanos	5.921.026,19	0,00	5.921.026,19
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	5.921.026,19	0,00	5.921.026,19
15.452.0028.2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	3.498.022,15	0,00	3.498.022,15
15.452.0028.2833.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.466.233,60	0,00	1.466.233,60
15.452.0028.2833.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	873.188,55	0,00	873.188,55
15.452.0028.2833.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.158.600,00	0,00	1.158.600,00
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	2.423.004,04	0,00	2.423.004,04
15.452.0028.2835.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.102.839,52	0,00	1.102.839,52
15.452.0028.2835.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.320.164,52	0,00	1.320.164,52
16	Habitação	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482	Habitação urbana	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00
16.482.0038.2508.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	0,00	2.400,00
17	Saneamento	8.515.418,67	0,00	8.515.418,67
17.512	Saneamento básico urbano	8.515.418,67	0,00	8.515.418,67
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	8.515.418,67	0,00	8.515.418,67
17.512.0022.1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	136.003,18	0,00	136.003,18



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0022.1982.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	136.003,18	0,00	136.003,18
17.512.0022.1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES	245.226,95	0,00	245.226,95
17.512.0022.1983.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	245.226,95	0,00	245.226,95
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	256.127,83	0,00	256.127,83
17.512.0022.1984.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	256.127,83	0,00	256.127,83
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	7.878.060,71	0,00	7.878.060,71
17.512.0022.2981.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.212.272,03	0,00	7.212.272,03
17.512.0022.2981.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	665.788,68	0,00	665.788,68
18	Gestão ambiental	572.853,21	0,00	572.853,21
18.541	Preservação e conservação ambiental	572.853,21	0,00	572.853,21
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	572.853,21	0,00	572.853,21
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	524.012,80	0,00	524.012,80
18.541.0021.1708.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.362,80	0,00	340.362,80
18.541.0021.1708.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.300,00	0,00	118.300,00
18.541.0021.1708.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	65.350,00	0,00	65.350,00
18.541.0021.2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	48.840,41	0,00	48.840,41
18.541.0021.2715.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.840,41	0,00	48.840,41
20	Agricultura	447.071,87	0,00	447.071,87
20.601	Promoção da produção vegetal	360.969,63	0,00	360.969,63
20.601.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	360.969,63	0,00	360.969,63
20.601.0019.1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL	313.120,51	0,00	313.120,51
20.601.0019.1712.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	313.120,51	0,00	313.120,51
20.601.0019.2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA	47.849,12	0,00	47.849,12
20.601.0019.2705.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.849,12	0,00	47.849,12
20.602	Promoção da produção animal	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019.2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA	3.440,89	0,00	3.440,89
20.602.0019.2721.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.440,89	0,00	3.440,89



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	Abastecimento	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	82.661,35	0,00	82.661,35
20.605.0019.2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR	71.909,35	0,00	71.909,35
20.605.0019.2706.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	71.909,35	0,00	71.909,35
20.605.0019.2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	10.752,00	0,00	10.752,00
20.605.0019.2707.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.752,00	0,00	10.752,00
23	Comércio e serviços	287.383,85	0,00	287.383,85
23.695	Turismo	287.383,85	0,00	287.383,85
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	287.383,85	0,00	287.383,85
23.695.0011.1404	REPASSE CONVENIO SINDICATO RURAL DE JUINA	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0011.1404.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0011.1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	237.383,85	0,00	237.383,85
23.695.0011.1902.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	237.383,85	0,00	237.383,85
25	Energia	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752	Energia elétrica	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	3.664.855,44	0,00	3.664.855,44
25.752.0026.2826.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.500,00	0,00	21.500,00
25.752.0026.2826.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.940.925,40	0,00	2.940.925,40
25.752.0026.2826.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	702.430,04	0,00	702.430,04
26	Transporte	17.169.132,47	0,00	17.169.132,47
26.451	Infra-estrutura urbana	10.568.981,30	0,00	10.568.981,30
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.568.981,30	0,00	10.568.981,30
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAL	8.741.077,30	0,00	8.741.077,30
26.451.0027.1804.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	174.268,45	0,00	174.268,45
26.451.0027.1804.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.117.414,42	0,00	1.117.414,42
26.451.0027.1804.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.371.534,75	0,00	2.371.534,75
26.451.0027.1804.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	721.602,61	0,00	721.602,61
26.451.0027.1804.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	413.851,87	0,00	413.851,87



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.451.0027.1804.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	255.781,05	0,00	255.781,05
26.451.0027.1804.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.453.153,32	0,00	1.453.153,32
26.451.0027.1804.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.233.470,83	0,00	2.233.470,83
26.451.0027.1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
26.451.0027.1806.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.597.049,00	0,00	1.597.049,00
26.451.0027.1806.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	167.951,00	0,00	167.951,00
26.451.0027.2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	62.904,00	0,00	62.904,00
26.451.0027.2831.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.904,00	0,00	62.904,00
26.782	Transporte rodoviário	6.600.151,17	0,00	6.600.151,17
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	4.983.193,05	0,00	4.983.193,05
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.704.296,14	0,00	4.704.296,14
26.782.0028.2823.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.616.223,87	0,00	3.616.223,87
26.782.0028.2823.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	473.427,36	0,00	473.427,36
26.782.0028.2823.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	582.894,91	0,00	582.894,91
26.782.0028.2823.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.750,00	0,00	31.750,00
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	278.896,91	0,00	278.896,91
26.782.0028.2830.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.291,00	0,00	228.291,00
26.782.0028.2830.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.605,91	0,00	50.605,91
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1.616.958,12	0,00	1.616.958,12
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	1.461.726,31	0,00	1.461.726,31
26.782.0029.1702.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.461.726,31	0,00	1.461.726,31
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	64.951,45	0,00	64.951,45
26.782.0029.2828.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,86	0,00	20.000,86
26.782.0029.2828.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	44.950,59	0,00	44.950,59
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	90.280,36	0,00	90.280,36
26.782.0029.2829.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.043,54	0,00	74.043,54



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0029.2829.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.506,73	0,00	15.506,73
26.782.0029.2829.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	730,09	0,00	730,09
27	Desporto e lazer	1.801.527,21	0,00	1.801.527,21
27.695	Turismo	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011.2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO	192.059,91	0,00	192.059,91
27.695.0011.2930.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	156.609,91	0,00	156.609,91
27.695.0011.2930.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.418,00	0,00	1.418,00
27.695.0011.2930.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	34.032,00	0,00	34.032,00
27.811	Desporto de rendimento	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039.2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN	53.580,11	0,00	53.580,11
27.811.0039.2904.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.807,86	0,00	35.807,86
27.811.0039.2904.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.772,25	0,00	17.772,25
27.812	Desporto comunitário	1.555.887,19	0,00	1.555.887,19
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.555.887,19	0,00	1.555.887,19
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	440.132,27	0,00	440.132,27
27.812.0009.1908.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	286.500,00	0,00	286.500,00
27.812.0009.1908.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	153.632,27	0,00	153.632,27
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	937.386,63	0,00	937.386,63
27.812.0009.1911.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	535.560,00	0,00	535.560,00
27.812.0009.1911.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	259.769,97	0,00	259.769,97
27.812.0009.1911.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.056,66	0,00	142.056,66
27.812.0009.2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE	18.076,80	0,00	18.076,80
27.812.0009.2905.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.076,80	0,00	18.076,80
27.812.0009.2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	77.806,68	0,00	77.806,68
27.812.0009.2908.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	77.806,68	0,00	77.806,68
27.812.0009.2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS	16.485,81	0,00	16.485,81
27.812.0009.2910.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.485,81	0,00	16.485,81
27.812.0009.2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	65.999,00	0,00	65.999,00
27.812.0009.2938.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	65.999,00	0,00	65.999,00



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos especiais	1.767.467,98	0,00	1.767.467,98
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.767.467,98	0,00	1.767.467,98
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.767.467,98	0,00	1.767.467,98
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	275.181,22	0,00	275.181,22
28.841.0005.9003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.181,22	0,00	275.181,22
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.285.627,86	0,00	1.285.627,86
28.841.0005.9008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.285.627,86	0,00	1.285.627,86
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	206.658,90	0,00	206.658,90
28.841.0005.9010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	206.658,90	0,00	206.658,90
		TOTAL:	11.188.063,79	252.765.827,33
			TOTAL GERAL:	252.765.827,33

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Legislativa	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde	Educação
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		3.801.411,42				
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						62.021.791,01
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					83.685.547,72	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		10.030.465,31				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		2.478.825,90				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.738.437,69			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME		2.662.408,14				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		15.023.557,24				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.016.325,52				
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES						
12 - PREVI-JUINA				11.188.063,79		
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.603.967,16				
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	3.707.515,52					
Total	3.707.515,52	37.616.960,69	8.738.437,69	11.188.063,79	83.685.547,72	62.021.791,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Cultura	Direitos da cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão ambiental
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.456.457,51				
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.691.888,19					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		408.170,03				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			6.638,67	2.400,00		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME						572.853,21
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			8.016.245,81			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES					8.515.418,67	
12 - PREVI-JUINA						
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
Total	1.691.888,19	1.864.627,54	8.022.884,48	2.400,00	8.515.418,67	572.853,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Agricultura	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
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						481.840,12
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	447.071,87					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			3.664.855,44	17.169.132,47		1.285.627,86
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		287.383,85			1.801.527,21	
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES						
12 - PREVI-JUINA						
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
Total	447.071,87	287.383,85	3.664.855,44	17.169.132,47	1.801.527,21	1.767.467,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções
Órgão	Total
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.257.868,93
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	63.713.679,20
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	83.685.547,72
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.920.475,46
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.487.864,57
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.738.437,69
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	3.682.333,22
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	45.159.418,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	4.105.236,58
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES	8.515.418,67
12 - PREVI-JUINA	11.188.063,79
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.603.967,16
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	3.707.515,52
Total	252.765.827,33



Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

TOTAL		252.765.827,33
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		252.765.827,33

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

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

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	221.060.621,46	206.225.949,96	26.780.253,36	-54.716,98	26.725.536,38	232.951.486,34	11.890.864,88	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.310.788,00	37.690.470,09	3.798.700,69		3.798.700,69	41.489.170,78	9.178.382,78	
1.1.1	Impostos	27.179.500,00	31.655.571,43	2.672.861,69		2.672.861,69	34.328.433,12	7.148.933,12	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.052.500,00	14.511.973,76	687.913,60		687.913,60	15.199.887,36	2.147.387,36	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.050.000,00	10.795.894,20	412.131,14		412.131,14	11.208.025,34	2.158.025,34	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.050.000,00	10.795.894,20	412.131,14		412.131,14	11.208.025,34	2.158.025,34	
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.600.000,00	3.941.433,07	68.267,22		68.267,22	4.009.700,29	409.700,29	
	Fontes: 1.500.0000000	3.600.000,00	3.941.433,07	68.267,22		68.267,22	4.009.700,29	409.700,29	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-720.000,00	-664.987,91				-664.987,91		55.012,09
	Fontes: 1.500.0000000	-720.000,00	-664.987,91				-664.987,91		55.012,09
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.1001000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.700.000,00	2.956.018,91	51.200,45		51.200,45	3.007.219,36	307.219,36	
	Fontes: 1.500.1001000	2.700.000,00	2.956.018,91	51.200,45		51.200,45	3.007.219,36	307.219,36	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-540.000,00	-498.682,59				-498.682,59		41.317,41
	Fontes: 1.500.1001000	-540.000,00	-498.682,59				-498.682,59		41.317,41
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.1002000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.700.000,00	2.956.014,46	51.200,40		51.200,40	3.007.214,86	307.214,86	
	Fontes: 1.500.1002000	2.700.000,00	2.956.014,46	51.200,40		51.200,40	3.007.214,86	307.214,86	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-540.000,00	-498.680,27				-498.680,27		41.319,73
	Fontes: 1.500.1002000	-540.000,00	-498.680,27				-498.680,27		41.319,73
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00	22.711,11	5.814,80		5.814,80	28.525,91	21.474,09	
	Fontes: 1.500.0000000	20.000,00	9.084,16	2.325,94		2.325,94	11.410,10	8.589,90	
	1.500.1001000	15.000,00	6.813,22	1.744,45		1.744,45	8.557,67	6.442,33	
	1.500.1002000	15.000,00	6.813,73	1.744,41		1.744,41	8.558,14	6.441,86	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	836.104,27	70.561,86		70.561,86	906.666,13	306.666,13	
	Fontes: 1.500.0000000	600.000,00	836.104,27	70.561,86		70.561,86	906.666,13	306.666,13	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-62.661,96	-1.035,42		-1.035,42	-63.697,38	63.697,38	
	Fontes: 1.500.0000000		-62.661,96	-1.035,42		-1.035,42	-63.697,38	63.697,38	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	450.000,00	627.078,76	52.921,49		52.921,49	680.000,25	230.000,25	
	Fontes: 1.500.1001000	450.000,00	627.078,76	52.921,49		52.921,49	680.000,25	230.000,25	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-46.996,49	-776,62		-776,62	-47.773,11	47.773,11	

Data: 20/04/2024 13:48:17

Página: 1 de 24

Data da emissão: 20/04/2024 13:48:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.3	Fontes: 1.500.1001000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	450.000,00	-46.996,49	-776,62		-776,62	-47.773,11	47.773,11	
1.1.1.2.50.0.3	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	450.000,00	627.078,09	52.921,33		52.921,33	679.999,42	229.999,42	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400.000,00	-46.996,41	-776,51		-776,51	-47.772,92	47.772,92	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400.000,00	-46.996,41	-776,51		-776,51	-47.772,92	47.772,92	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	528.442,77	41.581,56		41.581,56	570.024,33	170.024,33	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	528.442,77	41.581,56		41.581,56	570.024,33	170.024,33	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-280.000,00	-269.058,85		-16.848,65	-285.907,50	5.907,50	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-280.000,00	-269.058,85		-16.848,65	-285.907,50	5.907,50	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1001000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	396.332,82	31.186,05		31.186,05	427.518,87	127.518,87	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1001000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	396.332,82	31.186,05		31.186,05	427.518,87	127.518,87	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1001000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-210.000,00	-201.794,25		-12.636,49	-214.430,74	4.430,74	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1001000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-210.000,00	-201.794,25		-12.636,49	-214.430,74	4.430,74	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	396.332,80	31.186,15		31.186,15	427.518,95	127.518,95	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	396.332,80	31.186,15		31.186,15	427.518,95	127.518,95	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-210.000,00	-201.794,13		-12.636,48	-214.430,61	4.430,61	
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.000,00	-210.000,00	-201.794,13		-12.636,48	-214.430,61	4.430,61	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.002.500,00	3.716.079,56	275.782,46		275.782,46	3.991.862,02		10.637,98
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.002.500,00	3.716.079,56	275.782,46		275.782,46	3.991.862,02		10.637,98
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.000.000,00	3.714.073,90	275.782,46		275.782,46	3.989.856,36		10.143,64
	Fontes: 1.500.0000000	1.600.000,00	1.485.629,56	110.312,99		110.312,99	1.595.942,55		4.057,45
	1.500.1001000	1.200.000,00	1.114.222,15	82.734,74		82.734,74	1.196.956,89		3.043,11
	1.500.1002000	1.200.000,00	1.114.222,19	82.734,73		82.734,73	1.196.956,92		3.043,08
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	2.005,66				2.005,66	1.005,66	
	Fontes: 1.500.0000000	400,00	802,27				802,27	402,27	
	1.500.1001000	300,00	601,69				601,69	301,69	
	1.500.1002000	300,00	601,70				601,70	301,70	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	400,00							400,00
	Fontes: 1.500.0000000	400,00							400,00
1.1.1.2.53.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	-200,00							200,00
	Fontes: 1.500.0000000	-200,00							200,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00							300,00
	Fontes: 1.500.1001000	300,00							300,00
1.1.1.2.53.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	-150,00							150,00
	Fontes: 1.500.1001000	-150,00							150,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00							300,00
	Fontes: 1.500.1002000	300,00							300,00
1.1.1.2.53.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	-150,00							150,00
	Fontes: 1.500.1002000	-150,00							150,00
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400,00							400,00
	Fontes: 1.500.0000000	400,00							400,00



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.53.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	300,00 300,00							300,00 300,00
1.1.1.2.53.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000								
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	300,00 300,00							300,00 300,00
1.1.1.2.53.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000								
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.650.000,00	4.585.063,87	681.699,64		681.699,64	5.266.763,51	1.616.763,51	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.650.000,00	4.585.063,87	681.699,64		681.699,64	5.266.763,51	1.616.763,51	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.150.000,00	3.847.960,05	529.801,17		529.801,17	4.377.761,22	1.227.761,22	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.150.000,00	3.847.960,05	529.801,17		529.801,17	4.377.761,22	1.227.761,22	
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	3.000.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00	3.667.507,47 1.467.003,00 1.100.252,23 1.100.252,24	480.951,09 192.380,42 144.285,32 144.285,35		480.951,09 192.380,42 144.285,32 144.285,35	4.148.458,56 1.659.383,42 1.244.537,55 1.244.537,59	1.148.458,56 459.383,42 344.537,55 344.537,59	
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	150.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00	180.452,58 72.181,03 54.135,77 54.135,78	48.850,08 19.540,03 14.655,01 14.655,04		48.850,08 19.540,03 14.655,01 14.655,04	229.302,66 91.721,06 68.790,78 68.790,82	79.302,66 31.721,06 23.790,78 23.790,82	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.000,00	737.103,82	151.898,47		151.898,47	889.002,29	389.002,29	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	737.103,82	151.898,47		151.898,47	889.002,29	389.002,29	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRRF Outros Rendimentos Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	500.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00	737.103,82 294.841,42 221.130,94 221.131,46	151.898,47 60.759,36 45.569,55 45.569,56		151.898,47 60.759,36 45.569,55 45.569,56	889.002,29 355.600,78 266.700,49 266.701,02	389.002,29 155.600,78 116.700,49 116.701,02	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.415.000,00	12.558.533,80	1.303.248,45		1.303.248,45	13.861.782,25	3.446.782,25	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	10.415.000,00	12.558.533,80	1.303.248,45		1.303.248,45	13.861.782,25	3.446.782,25	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.415.000,00	12.558.533,80	1.303.248,45		1.303.248,45	13.861.782,25	3.446.782,25	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.995.000,00	11.983.767,91	1.246.621,89		1.246.621,89	13.230.389,80	3.235.389,80	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000		-121,88 -121,88				-121,88 -121,88	121,88 121,88	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.0000000	2.600.000,00 2.600.000,00	3.223.551,03 3.223.551,03	330.682,72 330.682,72		330.682,72 330.682,72	3.554.233,75 3.554.233,75	954.233,75 954.233,75	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.0000000	-2.000,00 -2.000,00							2.000,00 2.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1001000		-91,41 -91,41				-91,41 -91,41	91,41 91,41	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1001000	1.950.000,00 1.950.000,00	2.417.663,24 2.417.663,24	248.012,06 248.012,06		248.012,06 248.012,06	2.665.675,30 2.665.675,30	715.675,30 715.675,30	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1001000	-1.500,00 -1.500,00							1.500,00 1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1002000		-91,40 -91,40				-91,40 -91,40	91,40 91,40	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1002000	1.950.000,00 1.950.000,00	2.417.664,64 2.417.664,64	248.012,02 248.012,02		248.012,02 248.012,02	2.665.676,66 2.665.676,66	715.676,66 715.676,66	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Fontes: 1.500.1002000	-1.500,00 -1.500,00							1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - ISSQN - Simples Nacional Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	3.500.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00	3.925.193,69 1.570.076,95 1.177.557,66 1.177.559,08	419.915,09 167.966,04 125.974,50 125.974,55	419.915,09 167.966,04 125.974,50 125.974,55	4.345.108,78 1.738.042,99 1.303.532,16 1.303.533,63	845.108,78 338.042,99 253.532,16 253.533,63		1.500,00
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	70.000,00 28.000,00 21.000,00 21.000,00	116.663,71 46.659,04 35.005,48 34.999,19	11.132,83 4.453,16 3.339,91 3.339,76	11.132,83 4.453,16 3.339,91 3.339,76	127.796,54 51.112,20 38.345,39 38.338,95	57.796,54 23.112,20 17.345,39 17.338,95		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	100.000,00 100.000,00	148.309,86 148.309,86	14.368,02 14.368,02	14.368,02 14.368,02	162.677,88 162.677,88	62.677,88 62.677,88		
1.1.1.4.51.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-7.250,50 -7.250,50	-172,97 -172,97	-172,97 -172,97	-7.423,47 -7.423,47	7.423,47 7.423,47		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	75.000,00 75.000,00	111.232,53 111.232,53	10.776,00 10.776,00	10.776,00 10.776,00	122.008,53 122.008,53	47.008,53 47.008,53		
1.1.1.4.51.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000		-5.437,88 -5.437,88	-129,71 -129,71	-129,71 -129,71	-5.567,59 -5.567,59	5.567,59 5.567,59		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	75.000,00 75.000,00	111.231,99 111.231,99	10.775,94 10.775,94	10.775,94 10.775,94	122.007,93 122.007,93	47.007,93 47.007,93		
1.1.1.4.51.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-5.437,88 -5.437,88	-129,71 -129,71	-129,71 -129,71	-5.567,59 -5.567,59	5.567,59 5.567,59		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	60.000,00 60.000,00	97.264,66 97.264,66	8.319,05 8.319,05	8.319,05 8.319,05	105.583,71 105.583,71	45.583,71 45.583,71		
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	-20.000,00 -20.000,00	-55.082,94 -55.082,94	-4.316,60 -4.316,60	-4.316,60 -4.316,60	-59.399,54 -59.399,54	39.399,54 39.399,54		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	45.000,00 45.000,00	72.948,25 72.948,25	6.239,22 6.239,22	6.239,22 6.239,22	79.187,47 79.187,47	34.187,47 34.187,47		
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	-15.000,00 -15.000,00	-41.312,15 -41.312,15	-3.237,44 -3.237,44	-3.237,44 -3.237,44	-44.549,59 -44.549,59	29.549,59 29.549,59		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	45.000,00 45.000,00	72.948,47 72.948,47	6.239,40 6.239,40	6.239,40 6.239,40	79.187,87 79.187,87	34.187,87 34.187,87		
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	-15.000,00 -15.000,00	-41.312,23 -41.312,23	-3.237,47 -3.237,47	-3.237,47 -3.237,47	-44.549,70 -44.549,70	29.549,70 29.549,70		
1.1.1.9	Outros Impostos	62.000,00							62.000,00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	62.000,00							62.000,00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	62.000,00							62.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal Fontes: 1.501.0000000	50.000,00 50.000,00							50.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Desconto concedido - Outros Impostos - Principal Fontes: 1.501.0000000	-5.000,00 -5.000,00							5.000,00
1.1.1.9.99.0.2	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.501.0000000	10.000,00 10.000,00							10.000,00
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	5.000,00 5.000,00							5.000,00
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	3.000,00 3.000,00							3.000,00
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	-1.000,00 -1.000,00							1.000,00



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2	Taxas	4.536.288,00	5.295.317,08	916.813,78		916.813,78	6.212.130,86	1.675.842,86	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.184.000,00	1.818.279,40	59.540,07		59.540,07	1.877.819,47		306.180,53
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.885.000,00	1.362.453,43	37.398,14		37.398,14	1.399.851,57		485.148,43
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.885.000,00	1.362.453,43	37.398,14		37.398,14	1.399.851,57		485.148,43
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.709.000,00	1.200.611,47	27.630,28		27.630,28	1.228.241,75		480.758,25
1.1.2.1.01.0.1.01	Restituição - Taxa de Licença P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Licença P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	1.500.000,00	1.171.882,15	25.695,46		25.695,46	1.197.577,61		302.422,39
	Fontes: 1.501.0000000	1.500.000,00	1.171.882,15	25.695,46		25.695,46	1.197.577,61		302.422,39
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Licença P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	-20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-20.000,00							20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Taxa de Publicidade Comercial	3.000,00							3.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	3.000,00							3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Taxa de Abate de Animais	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	200.000,00							200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00							1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Receita - Outras Taxas pelo Poder de Polícia	20.000,00	28.729,32	1.934,82		1.934,82	30.664,14	10.664,14	
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00	28.729,32	1.934,82		1.934,82	30.664,14	10.664,14	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6.000,00	11.149,45	442,94		442,94	11.592,39	5.592,39	
	Fontes: 1.501.0000000	6.000,00	11.149,45	442,94		442,94	11.592,39	5.592,39	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	130.000,00	121.057,89	6.416,09		6.416,09	127.473,98		2.526,02
	Fontes: 1.501.0000000	130.000,00	121.057,89	6.416,09		6.416,09	127.473,98		2.526,02
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-3.001,57	-124,25		-124,25	-3.125,82	3.125,82	
	Fontes: 1.501.0000000		-3.001,57	-124,25		-124,25	-3.125,82	3.125,82	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	53.154,76	4.008,80		4.008,80	57.163,56	7.163,56	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	53.154,76	4.008,80		4.008,80	57.163,56	7.163,56	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-10.000,00	-20.518,57	-975,72		-975,72	-21.494,29	11.494,29	
	Fontes: 1.501.0000000	-10.000,00	-20.518,57	-975,72		-975,72	-21.494,29	11.494,29	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	112.500,00	235.973,23	20.314,68		20.314,68	256.287,91	143.787,91	
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	112.500,00	235.973,23	20.314,68		20.314,68	256.287,91	143.787,91	
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	233.784,96	20.314,68		20.314,68	254.099,64	154.099,64	
	Fontes: 1.501.0000000	100.000,00	233.784,96	20.314,68		20.314,68	254.099,64	154.099,64	
1.1.2.1.04.0.1	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	3.000,00	25,78				25,78		2.974,22
	Fontes: 1.501.0000000	3.000,00	25,78				25,78		2.974,22
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	10.000,00	1.834,42				1.834,42		8.165,58
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	1.834,42				1.834,42		8.165,58
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	949,74				949,74		1.050,26
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00	949,74				949,74		1.050,26
1.1.2.1.04.0.4	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-500,00	-621,67				-621,67	121,67	
	Fontes: 1.501.0000000	-500,00	-621,67				-621,67	121,67	
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	186.500,00	219.852,74	1.827,25		1.827,25	221.679,99	35.179,99	
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	186.500,00	219.852,74	1.827,25		1.827,25	221.679,99	35.179,99	
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	180.000,00	219.123,25	1.827,25		1.827,25	220.950,50	40.950,50	

Data: 20/04/2024 13:48:17

Página: 5 de 24

Data da emissão: 20/04/2024 13:48:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.501.0000000	180.000,00	219.123,25	1.827,25		1.827,25	220.950,50	40.950,50	
1.1.2.1.50.0.1	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	729,49				729,49		4.270,51
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	729,49				729,49		4.270,51
1.1.2.1.50.0.3	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.50.0.4	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-500,00							500,00
	Fontes: 1.501.0000000	-500,00							500,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.352.288,00	3.477.037,68	857.273,71		857.273,71	4.334.311,39	1.982.023,39	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.352.288,00	3.477.037,68	857.273,71		857.273,71	4.334.311,39	1.982.023,39	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.352.288,00	3.477.037,68	857.273,71		857.273,71	4.334.311,39	1.982.023,39	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.917.288,00	2.932.558,27	817.704,59		817.704,59	3.750.262,86	1.832.974,86	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Cemitério	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	250.000,00							250.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Restituição - Taxa de Limpeza Pública								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Taxa de Limpeza Pública	1.317.288,00	1.688.675,59	30.893,18		30.893,18	1.719.568,77	402.280,77	
	Fontes: 1.501.0000000	1.317.288,00	1.688.675,59	30.893,18		30.893,18	1.719.568,77	402.280,77	
1.1.2.2.01.0.1.02	Desconto concedido - Taxa de Limpeza Pública	-250.000,00	-273.215,29				-273.215,29	23.215,29	
	Fontes: 1.501.0000000	-250.000,00	-273.215,29				-273.215,29	23.215,29	
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	600.000,00	1.517.097,97	786.811,41		786.811,41	2.303.909,38	1.703.909,38	
	Fontes: 1.501.0000000	600.000,00	1.517.097,97	786.811,41		786.811,41	2.303.909,38	1.703.909,38	
1.1.2.2.01.0.1.03	Desconto concedido - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	20.000,00	9.131,12	1.543,56		1.543,56	10.674,68		9.325,32
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	4.893,29	1.095,67		1.095,67	5.988,96		4.011,04
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	4.893,29	1.095,67		1.095,67	5.988,96		4.011,04
1.1.2.2.01.0.2.04	Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	4.237,83	447,89		447,89	4.685,72		5.314,28
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	4.237,83	447,89		447,89	4.685,72		5.314,28
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	300.000,00	384.700,46	28.853,72		28.853,72	413.554,18	113.554,18	
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Dívida Ativa Taxa de Limpeza Pública	250.000,00	380.418,34	29.147,62		29.147,62	409.565,96	159.565,96	
	Fontes: 1.501.0000000	250.000,00	380.418,34	29.147,62		29.147,62	409.565,96	159.565,96	
1.1.2.2.01.0.3.03	Desconto concedido - Dívida Ativa Taxa de Limpeza Pública		-25.914,61	-366,04		-366,04	-26.280,65	26.280,65	
	Fontes: 1.501.0000000		-25.914,61	-366,04		-366,04	-26.280,65	26.280,65	
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Dívida Ativa de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	50.000,00	85.654,48	108,20		108,20	85.762,68	35.762,68	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	85.654,48	108,20		108,20	85.762,68	35.762,68	
1.1.2.2.01.0.3.04	Desconto concedido - Dívida Ativa de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		-55.457,75	-36,06		-36,06	-55.493,81	55.493,81	
	Fontes: 1.501.0000000		-55.457,75	-36,06		-36,06	-55.493,81	55.493,81	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	115.000,00	150.524,67	9.171,84		9.171,84	159.696,51	44.696,51	
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Multa e Juros Dívida Ativa Limpeza Pública	30.000,00							30.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	30.000,00							30.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03	Desconto concedido - Multa e Juros Dívida Ativa Limpeza Pública	-5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-5.000,00							5.000,00
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Multa e Juros Dívida Ativa Outras Taxas Prestação de Serviços	100.000,00	456.134,80	16.604,72		16.604,72	472.739,52	372.739,52	
	Fontes: 1.501.0000000	100.000,00	456.134,80	16.604,72		16.604,72	472.739,52	372.739,52	
1.1.2.2.01.0.4.04	Desconto concedido - Multa e Juros Dívida Ativa Outras Taxas Prestação de Serviços	-10.000,00	-305.610,13	-7.432,88		-7.432,88	-313.043,01	303.043,01	
	Fontes: 1.501.0000000	-10.000,00	-305.610,13	-7.432,88		-7.432,88	-313.043,01	303.043,01	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.5	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas Fontes: 1.501.0000000		21,50 21,50				21,50 21,50	21,50 21,50	
1.1.2.2.01.0.6	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora Fontes: 1.501.0000000		15,61 15,61				15,61 15,61	15,61 15,61	
1.1.2.2.01.0.7	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		15,74 15,74				15,74 15,74	15,74 15,74	
1.1.2.2.01.0.8	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		70,31 70,31				70,31 70,31	70,31 70,31	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	595.000,00	739.581,58	209.025,22		209.025,22	948.606,80	353.606,80	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	595.000,00	739.581,58	209.025,22		209.025,22	948.606,80	353.606,80	
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	595.000,00	739.581,58	209.025,22		209.025,22	948.606,80	353.606,80	
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	595.000,00	739.581,58	209.025,22		209.025,22	948.606,80	353.606,80	
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Fontes: 1.501.0000000	500.000,00	661.391,54	226.410,86		226.410,86	887.802,40	387.802,40	
1.1.3.1.53.0.1	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Fontes: 1.501.0000000	-50.000,00	-103.970,84	-32.154,59		-32.154,59	-136.125,43	86.125,43	
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	1.087,07	539,73		539,73	1.626,80		3.373,20
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	131.040,57	9.656,49		9.656,49	140.697,06	60.697,06	
1.1.3.1.53.0.3	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	131.040,57	9.656,49		9.656,49	140.697,06	60.697,06	
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	70.000,00	245.071,83	9.434,33		9.434,33	254.506,16	184.506,16	
1.1.3.1.53.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	-10.000,00	-166.649,34	-4.644,64		-4.644,64	-171.293,98	161.293,98	
	Soma	32.310.788,00	37.690.470,09	3.798.700,69		3.798.700,69	41.489.170,78	11.908.807,96	1.107.374,46
1.2	Contribuições	7.823.172,50	9.128.650,35	1.249.474,47		1.249.474,47	10.378.124,82	2.554.952,32	
1.2.1	Contribuições Sociais	4.270.550,00	4.932.035,22	812.640,03		812.640,03	5.744.675,25	1.474.125,25	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.270.550,00	4.932.035,22	812.640,03		812.640,03	5.744.675,25	1.474.125,25	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	4.270.550,00	4.932.035,22	812.640,03		812.640,03	5.744.675,25	1.474.125,25	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.270.150,00	4.930.688,15	812.395,11		812.395,11	5.743.083,26	1.472.933,26	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.270.000,00	4.930.595,48	812.339,32		812.339,32	5.742.934,80	1.472.934,80	
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - EXECUTIVO Fontes: 1.800.1111000	4.100.000,00	4.652.146,14	768.188,75		768.188,75	5.420.334,89	1.320.334,89	
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - LEGISLATIVO Fontes: 1.800.1121000	170.000,00	97.409,07	27.650,87		27.650,87	125.059,94		44.940,06
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - DAES Fontes: 1.800.0000000	170.000,00	97.409,07	27.650,87		27.650,87	125.059,94		44.940,06
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	150,00	92,67	55,79		55,79	148,46		1,54
1.2.1.5.01.1.2.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO Fontes: 1.800.1111000	100,01	100,01						100,01
1.2.1.5.01.1.2.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - LEGISLATIVO Fontes: 1.800.1121000	49,99	92,67	55,79		55,79	148,46	98,47	
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	200,00	1.347,07	244,92		244,92	1.591,99	1.391,99	



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

Atendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal Fontes: 1.800.111000	200,00 200,00	1.347,07 1.347,07	244,92 244,92		244,92 244,92	1.591,99 1.591,99	1.391,99 1.391,99	
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	200,00							200,00
1.2.1.5.01.3.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Fontes: 1.800.111000	200,00 200,00							200,00 200,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.552.622,50	4.196.615,13	436.834,44		436.834,44	4.633.449,57	1.080.827,07	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.552.622,50	4.196.615,13	436.834,44		436.834,44	4.633.449,57	1.080.827,07	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.552.622,50	4.196.615,13	436.834,44		436.834,44	4.633.449,57	1.080.827,07	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.552.622,50	4.196.615,13	436.834,44		436.834,44	4.633.449,57	1.080.827,07	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Fontes: 1.751.0000000	3.552.622,50 3.552.622,50	4.196.615,13 4.196.615,13	436.834,44 436.834,44		436.834,44 436.834,44	4.633.449,57 4.633.449,57	1.080.827,07 1.080.827,07	
	Soma	7.823.172,50	9.128.650,35	1.249.474,47		1.249.474,47	10.378.124,82	2.600.192,39	45.240,07
1.3	Receita Patrimonial	3.041.955,01	6.924.371,69	454.308,72	-285,63	454.023,09	7.378.394,78	4.336.439,77	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	245.356,33	20.073,60		20.073,60	265.429,93	5.429,93	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	245.356,33	20.073,60		20.073,60	265.429,93	5.429,93	
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.01.1.1	Receita - Aluguéis e Arrendamentos - Principal Fontes: 1.501.0000000	5.000,00 5.000,00							5.000,00 5.000,00
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	255.000,00	245.356,33	20.073,60		20.073,60	265.429,93	10.429,93	
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	255.000,00	245.356,33	20.073,60		20.073,60	265.429,93	10.429,93	
1.3.1.1.02.0.1	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal Fontes: 1.501.0000000	250.000,00 250.000,00	245.356,33 245.356,33	20.073,60 20.073,60		20.073,60 20.073,60	265.429,93 265.429,93	15.429,93 15.429,93	
1.3.1.1.02.0.3	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	5.000,00 5.000,00							5.000,00 5.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	2.781.955,01	5.559.015,36	434.235,12	-285,63	433.949,49	5.992.964,85	3.211.009,84	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.781.955,01	5.559.015,36	434.235,12	-285,63	433.949,49	5.992.964,85	3.211.009,84	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.741.955,01	5.558.991,91	434.235,12	-285,63	433.949,49	5.992.941,40	3.250.986,39	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.741.955,01	5.558.991,91	434.235,12	-285,63	433.949,49	5.992.941,40	3.250.986,39	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fontes: 1.501.0000000	2.816.955,01 75.000,00	5.628.227,24 69.235,33	438.355,02 4.119,90	-285,63	438.069,39 4.119,90	6.066.296,63 73.355,23	3.249.341,62	1.644,77
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Rendimento de Aplicação - FUNDEB Fontes: 1.540.0000000	220.000,00 220.000,00	434.422,70 434.422,70	20.021,56 20.021,56		20.021,56 20.021,56	454.444,26 454.444,26	234.444,26 234.444,26	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Rendimento de Aplicação - FUNDO DE SAUDE Fontes: 1.500.1002000	458.955,01 300.000,00	720.369,12 256,38	44.628,67 256,38		44.628,67 256,38	764.997,79 256,38	306.042,78	299.743,62
		1.501.0000000	22.163,08	5.930,77		5.930,77	28.093,85	28.093,85	
		1.600.0000000	383.710,39	18.559,03		18.559,03	402.269,42	402.269,42	
		1.601.0000000	51.778,63				51.778,63	51.778,63	
		1.621.0000000	158.955,01	259.098,15	20.138,87	20.138,87	279.237,02	120.282,01	
		1.631.0000000	3.362,49				3.362,49	3.362,49	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Rendimento de Aplicação - CIDE Fontes: 1.750.0000000	3.000,00 3.000,00	3.162,75 3.162,75	147,45 147,45		147,45 147,45	3.310,20 3.310,20	310,20 310,20	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Rendimento de Aplicação - FNAS Fontes: 1.660.0000000	20.000,00 20.000,00	24.701,65 24.701,65	1.976,78 1.976,78		1.976,78 1.976,78	26.678,43 26.678,43	6.678,43 6.678,43	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Rendimento de Aplicação - FNDE Fontes: 1.550.0000000	80.000,00 88.394,30	119.804,43 88.394,30	13.364,25 9.616,39	-285,63	13.078,62 9.616,39	132.883,05 98.010,69	52.883,05 98.010,69	
		1.551.0000000	478,01	5,13	-285,63	-280,50	197,51	197,51	
		1.552.0000000	11.371,12	650,09		650,09	12.621,21	12.621,21	
		1.553.0000000	11.155,48	355,07		355,07	11.510,55	11.510,55	
		1.569.0000000	80.000,00	7.805,52		7.737,57	10.543,09		69.456,91
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Rendimento de Aplicação - RECURSOS VINCULADOS Fontes: 1.501.0000000	350.000,00 350.000,00	1.251.949,11 955.437,95	84.689,39 56.261,86		84.689,39 56.261,86	1.336.638,50 1.011.699,81	986.638,50 661.699,81	
		1.571.0000000	120.111,61	8.790,13		8.790,13	128.901,74	128.901,74	
		1.659.0000000	960,12	804,92		804,92	1.765,04	1.765,04	
		1.661.0000000	16.792,83	1.637,15		1.637,15	18.429,98	18.429,98	
		1.751.0000000	105.620,85	11.854,31		11.854,31	117.475,16	117.475,16	

Data: 20/04/2024 13:48:17

Página: 8 de 24

Data da emissão: 20/04/2024 13:48:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	1.759.0000000		5.691,23				5.691,23	5.691,23	
	1.759.0000700		47.334,52	5.341,02		5.341,02	52.675,54	52.675,54	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.000,00	2.935.346,82	265.287,12		265.287,12	3.200.633,94	1.700.633,94	
	Fontes: 1.501.0000000	1.500.000,00	2.935.346,82	265.287,12		265.287,12	3.200.633,94	1.700.633,94	
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Rendimento de Aplicacao - DAES	35.000,00							35.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	35.000,00							35.000,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.000,00	23,45				23,45		39.976,55
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.000,00	23,45				23,45		39.976,55
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	40.000,00	23,45				23,45		39.976,55
	Fontes: 1.800.0000000		23,45				23,45		
	1.800.1111000	10.000,00							10.000,00
	1.802.0000000	30.000,00							30.000,00
1.3.6	Cessão de Direitos		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
1.3.6.1	Cessão de Direitos		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
1.3.6.1.01.1.1	Receita - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
	Fontes: 1.501.0000000		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	
	Soma	3.041.955,01	6.924.371,69	454.308,72	-285,63	454.023,09	7.378.394,78	4.792.285,07	455.845,30
1.6	Receita de Serviços	7.950.000,00	7.339.989,43	673.210,23		673.210,23	8.013.199,66	63.199,66	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.950.000,00	7.339.989,43	673.210,23		673.210,23	8.013.199,66	63.199,66	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.950.000,00	7.339.989,43	673.210,23		673.210,23	8.013.199,66	63.199,66	
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.850.000,00	7.299.482,43	673.210,23		673.210,23	7.972.692,66	122.692,66	
1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.850.000,00	7.299.482,43	673.210,23		673.210,23	7.972.692,66	122.692,66	
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.725.000,00	7.183.799,25	661.389,11		661.389,11	7.845.188,36	120.188,36	
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Serviços de Captação, Trat e Dist de Água	7.080.000,00	6.594.463,78	605.987,44		605.987,44	7.200.451,22	120.451,22	
	Fontes: 1.501.0000000	7.080.000,00	6.594.463,78	605.987,44		605.987,44	7.200.451,22	120.451,22	
1.6.1.1.01.0.1.02	Receita - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	345.000,00	306.048,73	26.428,06		26.428,06	332.476,79		12.523,21
	Fontes: 1.501.0000000	345.000,00	306.048,73	26.428,06		26.428,06	332.476,79		12.523,21
1.6.1.1.01.0.1.03	Receita - Serviços de Ligamento e Religamento Água e Esgoto	245.000,00	229.017,12	23.473,40		23.473,40	252.490,52	7.490,52	
	Fontes: 1.501.0000000	245.000,00	229.017,12	23.473,40		23.473,40	252.490,52	7.490,52	
1.6.1.1.01.0.1.04	Receita - Outros Serviços Administrativos e Comerciais	55.000,00	54.269,62	5.500,21		5.500,21	59.769,83	4.769,83	
	Fontes: 1.501.0000000	55.000,00	54.269,62	5.500,21		5.500,21	59.769,83	4.769,83	
1.6.1.1.01.0.2	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	125.000,00	115.683,18	11.821,12		11.821,12	127.504,30	2.504,30	
	Fontes: 1.501.0000000	125.000,00	115.683,18	11.821,12		11.821,12	127.504,30	2.504,30	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	40.507,00				40.507,00		59.493,00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	40.507,00				40.507,00		59.493,00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	40.507,00				40.507,00		59.493,00
	Fontes: 1.501.0000000	100.000,00	40.507,00				40.507,00		59.493,00
	Soma	7.950.000,00	7.339.989,43	673.210,23		673.210,23	8.013.199,66	135.215,87	72.016,21
1.7	Transferências Correntes	165.962.540,76	142.506.547,81	20.437.006,65	-54.431,35	20.382.575,30	162.889.123,11		3.073.417,65
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	63.565.181,32	50.751.805,62	7.128.931,90		7.128.931,90	57.880.737,52		5.684.443,80
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.680.000,00	29.534.254,58	4.727.709,75		4.727.709,75	34.261.964,33	5.581.964,33	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.000.000,00	27.490.095,89	4.561.388,41		4.561.388,41	32.051.484,30	5.051.484,30	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.000.000,00	25.455.054,88	2.934.889,36		2.934.889,36	28.389.944,24	4.389.944,24	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	12.407.762,09	1.467.444,68		1.467.444,68	13.875.206,77	1.875.206,77	
	Fontes: 1.500.0000000	12.000.000,00	12.407.762,09	1.467.444,68		1.467.444,68	13.875.206,77	1.875.206,77	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	-6.363.763,40	-733.722,32		-733.722,32	-7.097.485,72	1.097.485,72	
	Fontes: 1.500.1001000	-6.000.000,00	-6.363.763,40	-733.722,32		-733.722,32	-7.097.485,72	1.097.485,72	

Data: 20/04/2024 13:48:17

Página: 9 de 24

Data da emissão: 20/04/2024 13:48:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	19.411.056,19	2.201.167,00		2.201.167,00	21.612.223,19	3.612.223,19	
	Fontes: 1.500.1001000	9.000.000,00	9.659.757,68	1.100.583,50		1.100.583,50	10.851.882,01	1.760.341,18	
	1.500.1002000	9.000.000,00	9.751.298,51	1.100.583,50		1.100.583,50	10.851.882,01	1.851.882,01	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.500.000,00	2.035.041,01	1.626.499,05		1.626.499,05	3.661.540,06	2.161.540,06	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.500.000,00	2.035.041,01	1.626.499,05		1.626.499,05	3.661.540,06	2.161.540,06	
	Fontes: 1.500.0000000	600.000,00	2.035.041,01	1.626.499,05		1.626.499,05	3.661.540,06	3.061.540,06	
	1.500.1001000	450.000,00							450.000,00
	1.500.1002000	450.000,00							450.000,00
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	1.500.000,00							1.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	1.500.000,00							1.500.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	600.000,00							600.000,00
	1.500.1001000	450.000,00							450.000,00
	1.500.1002000	450.000,00							450.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.680.000,00	2.044.158,69	166.321,34		166.321,34	2.210.480,03	530.480,03	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.680.000,00	2.044.158,69	166.321,34		166.321,34	2.210.480,03	530.480,03	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	840.000,00	1.022.079,27	83.160,65		83.160,65	1.105.239,92	265.239,92	
	Fontes: 1.500.0000000	840.000,00	1.022.079,27	83.160,65		83.160,65	1.105.239,92	265.239,92	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-420.000,00	-511.039,52	-41.580,31		-41.580,31	-552.619,83	132.619,83	
	Fontes: 1.500.1001000	-420.000,00	-511.039,52	-41.580,31		-41.580,31	-552.619,83	132.619,83	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.260.000,00	1.533.118,94	124.741,00		124.741,00	1.657.859,94	397.859,94	
	Fontes: 1.500.1001000	630.000,00	766.559,47	62.370,50		62.370,50	828.929,97	198.929,97	
	1.500.1002000	630.000,00	766.559,47	62.370,50		62.370,50	828.929,97	198.929,97	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	560.000,00	690.665,69	89.772,80		89.772,80	780.438,49	220.438,49	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	4.401,90	9.799,60		9.799,60	14.201,50	4.201,50	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	4.401,90	9.799,60		9.799,60	14.201,50	4.201,50	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	4.401,90	9.799,60		9.799,60	14.201,50	4.201,50	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	4.401,90	9.799,60		9.799,60	14.201,50	4.201,50	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	550.000,00	686.263,79	79.973,20		79.973,20	766.236,99	216.236,99	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	550.000,00	686.263,79	79.973,20		79.973,20	766.236,99	216.236,99	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	550.000,00	686.263,79	79.973,20		79.973,20	766.236,99	216.236,99	
	Fontes: 1.501.0000000	550.000,00	686.263,79	79.973,20		79.973,20	766.236,99	216.236,99	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.242.344,17	14.993.537,75	1.914.115,25		1.914.115,25	16.907.653,00		4.334.691,17
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.242.344,17	14.993.537,75	1.914.115,25		1.914.115,25	16.907.653,00		4.334.691,17
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.180.000,00	6.444.811,57	626.808,58		626.808,58	7.071.620,15	891.620,15	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.180.000,00	6.444.811,57	626.808,58		626.808,58	7.071.620,15	891.620,15	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Atencao Basica - PAB FIXO	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Atencao Basica - ACS	1.000.000,00	1.384.368,00	250.800,00		250.800,00	1.635.168,00	635.168,00	
	Fontes: 1.600.0000000	1.000.000,00	1.384.368,00	250.800,00		250.800,00	1.635.168,00	1.635.168,00	1.000.000,00
	1.604.0000000								
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Atencao Basica - Outras Transferencias	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	2.600.000,00	2.466.991,07	227.585,37		227.585,37	2.694.576,44	94.576,44	
	Fontes: 1.600.0000000	2.600.000,00	2.466.991,07	227.585,37		227.585,37	2.694.576,44	94.576,44	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Incentivo da APS - Desempenho Fontes: 1.600.0000000	40.000,00 40.000,00	368.640,50 368.640,50	46.749,21 46.749,21		46.749,21 46.749,21	415.389,71 415.389,71	375.389,71 375.389,71	
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas Fontes: 1.600.0000000	300.000,00 300.000,00	277.523,00 277.523,00	82.974,00 82.974,00		82.974,00 82.974,00	360.497,00 360.497,00	60.497,00 60.497,00	
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Programa de Informatizacao da APS Fontes: 1.600.0000000	220.000,00 220.000,00	197.200,00 197.200,00	18.700,00 18.700,00		18.700,00 18.700,00	215.900,00 215.900,00		4.100,00 4.100,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude Fontes: 1.600.0000000	2.000.000,00 2.000.000,00	1.750.089,00 1.750.089,00				1.750.089,00 1.750.089,00		249.911,00 249.911,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.505.000,00	6.661.855,33	648.220,06		648.220,06	7.310.075,39		3.194.924,61
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.505.000,00	6.661.855,33	648.220,06		648.220,06	7.310.075,39		3.194.924,61
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU Fontes: 1.600.0000000	1.000.000,00 1.000.000,00	818.772,50 818.772,50	149.826,95 149.826,95		149.826,95 149.826,95	968.599,45 968.599,45		31.400,55 31.400,55
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade Fontes: 1.600.0000000	7.000.000,00 7.000.000,00	5.342.590,25 5.342.590,25	489.177,75 489.177,75		489.177,75 489.177,75	5.831.768,00 5.831.768,00		1.168.232,00 1.168.232,00
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha Fontes: 1.600.0000000	5.000,00 5.000,00	492,58 492,58	9.215,36 9.215,36		9.215,36 9.215,36	9.707,94 9.707,94	4.707,94 4.707,94	
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC Fontes: 1.600.0000000	2.500.000,00 2.500.000,00	500.000,00 500.000,00				500.000,00 500.000,00		2.000.000,00 2.000.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	680.000,00	699.369,01	95.873,19		95.873,19	795.242,20	115.242,20	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	680.000,00	699.369,01	95.873,19		95.873,19	795.242,20	115.242,20	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude Fontes: 1.600.0000000	300.000,00 300.000,00	310.384,26 310.384,26	54.599,44 54.599,44		54.599,44 54.599,44	364.983,70 364.983,70	64.983,70 64.983,70	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias Fontes: 1.600.0000000 1.604.0000000	250.000,00 250.000,00	315.216,00 315.216,00	27.720,00 27.720,00		27.720,00 27.720,00	342.936,00 342.936,00	92.936,00 342.936,00	250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais Fontes: 1.600.0000000	130.000,00 130.000,00	73.768,75 73.768,75	13.553,75 13.553,75		13.553,75 13.553,75	87.322,50 87.322,50		42.677,50 42.677,50
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	270.000,00	233.725,46	20.156,86		20.156,86	253.882,32		16.117,68
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	270.000,00	233.725,46	20.156,86		20.156,86	253.882,32		16.117,68
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica Fontes: 1.600.0000000	270.000,00 270.000,00	233.725,46 233.725,46	20.156,86 20.156,86		20.156,86 20.156,86	253.882,32 253.882,32		16.117,68 16.117,68
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.207.344,17	953.776,38	523.056,56		523.056,56	1.476.832,94	269.488,77	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.207.344,17	953.776,38	523.056,56		523.056,56	1.476.832,94	269.488,77	
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN Fontes: 1.600.0000000	12.000,00 12.000,00		13.800,00 13.800,00		13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	1.800,00 1.800,00	
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Outras Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS Fontes: 1.600.0000000	100.000,00 100.000,00							100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - Repasse SUS Assist. Fin. Compl. Piso Salarial Profissionais de Enfermagem Fontes: 1.605.0000000	1.095.344,17 1.095.344,17	953.776,38 953.776,38	509.256,56 509.256,56		509.256,56 509.256,56	1.463.032,94 1.463.032,94	367.688,77 367.688,77	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	2.400.000,00							2.400.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	2.400.000,00							2.400.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) Fontes: 1.602.0000800	400.000,00 400.000,00							400.000,00 400.000,00



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.9.1.02	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - UTI ADULTO II - COVID-19 Fontes: 1.602.0000800	2.000.000,00 2.000.000,00							2.000.000,00 2.000.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.684.000,00	2.663.024,13	150.271,75		150.271,75	2.813.295,88		870.704,12
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.342.698,20	130.194,19		130.194,19	1.472.892,39	472.892,39	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.342.698,20	130.194,19		130.194,19	1.472.892,39	472.892,39	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal Fontes: 1.550.0000000	1.000.000,00 1.000.000,00	1.342.698,20 1.342.698,20	130.194,19 130.194,19		130.194,19 130.194,19	1.472.892,39 1.472.892,39	472.892,39 472.892,39	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	1.680,00				1.680,00		320,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	1.680,00				1.680,00		320,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal Fontes: 1.551.0000000	2.000,00 2.000,00	1.680,00 1.680,00				1.680,00 1.680,00		320,00 320,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	802.000,00	757.296,40				757.296,40		44.703,60
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	802.000,00	757.296,40				757.296,40		44.703,60
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	802.000,00	757.296,40				757.296,40		44.703,60
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Fontes: 1.552.0000000	300.000,00 300.000,00	269.153,20 269.153,20				269.153,20 269.153,20	30.846,80 30.846,80	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche Fontes: 1.552.0000000	350.000,00 350.000,00	327.496,00 327.496,00				327.496,00 327.496,00	22.504,00 22.504,00	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola Fontes: 1.552.0000000	150.000,00 150.000,00	155.061,20 155.061,20				155.061,20 155.061,20	5.061,20 5.061,20	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA Fontes: 1.552.0000000	2.000,00 2.000,00							2.000,00 2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - Alimentação Escolar - AEE Fontes: 1.552.0000000		5.586,00 5.586,00				5.586,00 5.586,00	5.586,00 5.586,00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00	127.786,18	20.077,56		20.077,56	147.863,74		32.136,26
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00	127.786,18	20.077,56		20.077,56	147.863,74		32.136,26
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal Fontes: 1.553.0000000	180.000,00 180.000,00	127.786,18 127.786,18	20.077,56 20.077,56		20.077,56 20.077,56	147.863,74 147.863,74	32.136,26 32.136,26	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.700.000,00	433.563,35				433.563,35		1.266.436,65
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.700.000,00	433.563,35				433.563,35		1.266.436,65
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.700.000,00	433.563,35				433.563,35		1.266.436,65
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal Fontes: 1.569.0000000	200.000,00 200.000,00							200.000,00 200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - AFM - Apoio Financeiro aos Mun. - Educ - Principal Fontes: 1.569.0000000	1.500.000,00 1.500.000,00							1.500.000,00 1.500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03	Receita - Convênio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT Fontes: 1.570.0000000		149.000,00 149.000,00				149.000,00 149.000,00	149.000,00 149.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.04	Receita - Transf. FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral Fontes: 1.569.0000000		284.563,35 284.563,35				284.563,35 284.563,35	284.563,35 284.563,35	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	380.000,00	386.638,13	86.792,60		86.792,60	473.430,73	93.430,73	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	380.000,00	386.638,13	86.792,60		86.792,60	473.430,73	93.430,73	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	380.000,00	386.638,13	86.792,60		86.792,60	473.430,73	93.430,73	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	380.000,00	386.638,13	86.792,60		86.792,60	473.430,73	93.430,73	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Fontes: 1.660.0000000	70.000,00 70.000,00	49.239,19 49.239,19	15.490,68 15.490,68		15.490,68 15.490,68	64.729,87 64.729,87		5.270,13 5.270,13
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Criança/adolescente Fontes: 1.660.0000000	50.000,00 50.000,00	37.876,30 37.876,30	11.915,91 11.915,91		11.915,91 11.915,91	49.792,21 49.792,21		207,79 207,79
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Fontes: 1.660.0000000	80.000,00 80.000,00	85.568,96 85.568,96	23.403,72 23.403,72		23.403,72 23.403,72	108.972,68 108.972,68	28.972,68 28.972,68	
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - FNAS - Piso Básico Variável II - Equipe Volante Fontes: 1.660.0000000		12.245,10 12.245,10				12.245,10 12.245,10	12.245,10 12.245,10	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - FNAS - Piso Básico Fixo Fontes: 1.660.0000000	80.000,00 80.000,00	66.534,41 66.534,41	21.601,58 21.601,58		21.601,58 21.601,58	88.135,99 88.135,99	8.135,99 8.135,99	
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS Fontes: 1.660.0000000	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Fontes: 1.660.0000000		72.230,32 72.230,32	9.137,71 9.137,71		9.137,71 9.137,71	81.368,03 81.368,03	81.368,03 81.368,03	
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Esp. COVID-19 Fontes: 1.660.0000000	25.000,00 25.000,00							25.000,00 25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Básica COVID-19 Fontes: 1.660.0000000	25.000,00 25.000,00							25.000,00 25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Fontes: 1.660.0000000		16.665,58 16.665,58	5.243,00 5.243,00		5.243,00 5.243,00	21.908,58 21.908,58	21.908,58 21.908,58	
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - FNAS - Programa Auxílio Brasil Fontes: 1.660.0000000		15.919,12 15.919,12				15.919,12 15.919,12	15.919,12 15.919,12	
1.7.1.6.50.0.1.18	Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS Fontes: 1.660.0000000		29.279,15 29.279,15				29.279,15 29.279,15	29.279,15 29.279,15	
1.7.1.6.50.0.1.19	Receita - FNAS - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL Fontes: 1.660.0000000		1.080,00 1.080,00				1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	9.018.837,15	2.483.685,34	160.269,75		160.269,75	2.643.955,09		6.374.882,06
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020		1.212.967,25	110.269,75		110.269,75	1.323.237,00	1.323.237,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020		1.212.967,25	110.269,75		110.269,75	1.323.237,00	1.323.237,00	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal Fontes: 1.711.0000804		1.212.967,25 1.212.967,25	110.269,75 110.269,75		110.269,75 110.269,75	1.323.237,00 1.323.237,00	1.323.237,00 1.323.237,00	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.018.837,15	1.270.718,09	50.000,00		50.000,00	1.320.718,09		7.698.119,06
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.018.837,15	1.270.718,09	50.000,00		50.000,00	1.320.718,09		7.698.119,06
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.018.837,15	1.270.718,09	50.000,00		50.000,00	1.320.718,09		7.698.119,06
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências da União Fontes: 1.799.0000000	6.000.000,00 6.000.000,00							6.000.000,00 6.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - L.C. 176/2020 - Compensação União Lei Kandir Fontes: 1.711.0000804 1.799.0000000	2.658.654,24 1.158.654,24 1.500.000,00							2.658.654,24 1.158.654,24 1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.06	Receita - Transf.União Cultura Lei Complementar 195 - Audiovisual Art. 5 Fontes: 1.715.0000000	256.342,18 256.342,18	256.342,18 256.342,18				256.342,18 256.342,18		
1.7.1.9.99.0.1.07	Receita - Transf.União Cultura Lei Complementar 195 - Demais Setores da Cultural Art. 8 Fontes: 1.716.0000000	103.840,73 103.840,73	103.840,73 103.840,73				103.840,73 103.840,73		
1.7.1.9.99.0.1.08	Receita - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios LC 201/2023 Fontes: 1.711.0000000		910.535,18 910.535,18				910.535,18 910.535,18	910.535,18 910.535,18	
1.7.1.9.99.0.1.09	Receita - Transferência Especial Emenda 202340610011 Fontes: 1.700.0000000			50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.052.553,62	60.623.057,76	9.526.560,75		9.526.560,75	70.149.618,51	1.097.064,89	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.800.000,00	39.850.362,19	3.371.943,09		3.371.943,09	43.222.305,28		3.577.694,72



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	32.422.683,48	3.136.026,94		3.136.026,94	35.558.710,42		4.441.289,58
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	32.422.683,48	3.136.026,94		3.136.026,94	35.558.710,42		4.441.289,58
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	25.848.508,56	18.253.613,36	1.568.013,46		1.568.013,46	19.821.626,82		6.026.881,74
	Fontes: 1.500.000000	25.848.508,56	18.253.613,36	1.568.013,46		1.568.013,46	19.821.626,82		6.026.881,74
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.000.000,00	-8.105.670,61	-784.006,72		-784.006,72	-8.889.677,33		1.110.322,67
	Fontes: 1.500.1001000	-10.000.000,00	-8.105.670,61	-784.006,72		-784.006,72	-8.889.677,33		1.110.322,67
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.151.491,44	22.274.740,73	2.352.020,20		2.352.020,20	24.626.760,93	475.269,49	
	Fontes: 1.500.1001000	6.940.916,22	9.344.709,57	1.176.010,10		1.176.010,10	10.520.719,67	3.579.803,45	
	Fontes: 1.500.1002000	17.210.575,22	12.930.031,16	1.176.010,10		1.176.010,10	14.106.041,26		3.104.533,96
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	7.248.050,33	219.531,50		219.531,50	7.467.581,83	1.067.581,83	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	7.248.050,33	219.531,50		219.531,50	7.467.581,83	1.067.581,83	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00	3.624.024,70	109.765,73		109.765,73	3.733.790,43	533.790,43	
	Fontes: 1.500.0000000	3.200.000,00	3.624.024,70	109.765,73		109.765,73	3.733.790,43	533.790,43	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.600.000,00	-1.812.011,51	-54.882,81		-54.882,81	-1.866.894,32	266.894,32	
	Fontes: 1.500.1001000	-1.600.000,00	-1.812.011,51	-54.882,81		-54.882,81	-1.866.894,32	266.894,32	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.800.000,00	5.436.037,14	164.648,58		164.648,58	5.600.685,72	800.685,72	
	Fontes: 1.500.1001000	2.400.000,00	2.718.018,57	82.324,29		82.324,29	2.800.342,86	400.342,86	
	Fontes: 1.500.1002000	2.400.000,00	2.718.018,57	82.324,29		82.324,29	2.800.342,86	400.342,86	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	164.907,34	16.384,65		16.384,65	181.291,99		118.708,01
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	164.907,34	16.384,65		16.384,65	181.291,99		118.708,01
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	164.907,34	16.384,65		16.384,65	181.291,99		118.708,01
	Fontes: 1.500.0000000	120.000,00	65.962,90	6.553,87		6.553,87	72.516,77		47.483,23
	Fontes: 1.500.1001000	90.000,00	49.472,22	4.915,39		4.915,39	54.387,61		35.612,39
	Fontes: 1.500.1002000	90.000,00	49.472,22	4.915,39		4.915,39	54.387,61		35.612,39
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	14.721,04				14.721,04		85.278,96
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	14.721,04				14.721,04		85.278,96
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	14.721,04				14.721,04		85.278,96
	Fontes: 1.750.0000000	100.000,00	14.721,04				14.721,04		85.278,96
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			5.576,05		5.576,05	5.576,05	5.576,05	
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			5.576,05		5.576,05	5.576,05	5.576,05	
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			5.576,05		5.576,05	5.576,05	5.576,05	
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			5.576,05		5.576,05	5.576,05	5.576,05	
	Fontes: 1.501.0000000			5.576,05		5.576,05	5.576,05	5.576,05	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.639.300,00	15.883.751,20	4.295.436,55		4.295.436,55	20.179.187,75	3.539.887,75	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.639.300,00	15.883.751,20	4.295.436,55		4.295.436,55	20.179.187,75	3.539.887,75	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.639.300,00	15.883.751,20	4.295.436,55		4.295.436,55	20.179.187,75	3.539.887,75	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	16.639.300,00	15.883.751,20	4.295.436,55		4.295.436,55	20.179.187,75	3.539.887,75	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - PSF - Programa Saude da Familia	1.500.000,00	896.876,00	296.292,00		296.292,00	1.193.168,00		306.832,00
	Fontes: 1.621.0000000	1.500.000,00	896.876,00	296.292,00		296.292,00	1.193.168,00		306.832,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - MAC - Media e Alta Complexidade	6.068.000,00	6.155.590,30	1.949.000,00		1.949.000,00	8.104.590,30	2.036.590,30	
	Fontes: 1.621.0000000	6.068.000,00	6.155.590,30	1.949.000,00		1.949.000,00	8.104.590,30	2.036.590,30	
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - SES - Farmacia Basica	150.000,00	95.318,10	9.531,81		9.531,81	104.849,91		45.150,09
	Fontes: 1.621.0000000	150.000,00	95.318,10	9.531,81		9.531,81	104.849,91		45.150,09
1.7.2.3.50.0.1.07	Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU	700.000,00	335.562,50	33.556,25		33.556,25	369.118,75		330.881,25
	Fontes: 1.621.0000000	700.000,00	335.562,50	33.556,25		33.556,25	369.118,75		330.881,25
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA	1.200.000,00	650.000,00	130.000,00		130.000,00	780.000,00		420.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	1.200.000,00	650.000,00	130.000,00		130.000,00	780.000,00		420.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI	6.000.000,00	6.596.000,00	974.000,00		974.000,00	7.570.000,00	1.570.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000	6.000.000,00	6.596.000,00	974.000,00		974.000,00	7.570.000,00	1.570.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude	671.300,00	559.404,30	111.880,86		111.880,86	671.285,16		14,84
	Fontes: 1.621.0000000	671.300,00	559.404,30	111.880,86		111.880,86	671.285,16		14,84
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniose/AAER	130.000,00	100.000,00	20.000,00		20.000,00	120.000,00		10.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	130.000,00	100.000,00	20.000,00		20.000,00	120.000,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao	120.000,00	95.000,00	19.000,00		19.000,00	114.000,00		6.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	120.000,00	95.000,00	19.000,00		19.000,00	114.000,00		6.000,00



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - SES - Repasse Estado Manutencao de UTI COVID-19 Fontes: 1.621.0000000	100.000,00 100.000,00							100.000,00 100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - SES - Incentivo Custeio - Manut. Atenção Básica e/ou Média Complexidade Fontes: 1.621.0000000			750.000,00 750.000,00		750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Emenda Parlamentar TC 116/2023 - Incremento Custeio na Saúde Fontes: 1.621.0000000		300.000,00 300.000,00				300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Emenda Parlamentar TC 115/2023 - Incremento Custeio Saúde Fontes: 1.621.0000000		100.000,00 100.000,00				100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO Fontes: 1.621.0000000			2.175,63 2.175,63		2.175,63 2.175,63	2.175,63 2.175,63	2.175,63 2.175,63	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.900.000,00	1.498.098,76	407.379,56		407.379,56	1.905.478,32	5.478,32	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.900.000,00	1.498.098,76	407.379,56		407.379,56	1.905.478,32	5.478,32	
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.900.000,00	1.498.098,76	407.379,56		407.379,56	1.905.478,32	5.478,32	
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.900.000,00	1.498.098,76	407.379,56		407.379,56	1.905.478,32	5.478,32	
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal Fontes: 1.571.0000000	1.200.000,00 1.200.000,00	1.093.608,54 1.093.608,54	121.512,06 121.512,06		121.512,06 121.512,06	1.215.120,60 1.215.120,60	15.120,60 15.120,60	
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB Fontes: 1.571.0000000	700.000,00 700.000,00	404.490,22 404.490,22	285.867,50 285.867,50		285.867,50 285.867,50	690.357,72 690.357,72		9.642,28 9.642,28
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.713.253,62	3.390.845,61	1.446.225,50		1.446.225,50	4.837.071,11	1.123.817,49	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	261.877,44				261.877,44	161.877,44	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	261.877,44				261.877,44	161.877,44	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	261.877,44				261.877,44	161.877,44	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social Fontes: 1.661.0000000	100.000,00 100.000,00	126.709,44 126.709,44				126.709,44 126.709,44	26.709,44 26.709,44	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FNAS - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais Fontes: 1.661.0000000		135.168,00 135.168,00				135.168,00 135.168,00	135.168,00 135.168,00	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	13.253,62	220.208,43	1.150.529,17		1.150.529,17	1.370.737,60	1.357.483,98	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	13.253,62	220.208,43	1.150.529,17		1.150.529,17	1.370.737,60	1.357.483,98	
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal Fontes: 1.502.0000000			-265.072,56 -265.072,56		-265.072,56 -265.072,56	-265.072,56 -265.072,56	265.072,56 265.072,56	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal Fontes: 1.502.0000000	13.253,62 13.253,62	220.208,43 220.208,43	1.415.601,73 1.415.601,73		1.415.601,73 1.415.601,73	1.635.810,16 1.635.810,16	1.622.556,54 1.622.556,54	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.600.000,00	2.908.759,74	295.696,33		295.696,33	3.204.456,07		395.543,93
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.600.000,00	2.908.759,74	295.696,33		295.696,33	3.204.456,07		395.543,93
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.600.000,00	2.908.759,74	295.696,33		295.696,33	3.204.456,07		395.543,93
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB Fontes: 1.759.0000700	3.600.000,00 3.600.000,00	2.908.759,74 2.908.759,74	295.696,33 295.696,33		295.696,33 295.696,33	3.204.456,07 3.204.456,07		395.543,93 395.543,93
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas		19.482,87				19.482,87	19.482,87	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas		19.482,87				19.482,87	19.482,87	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		19.482,87				19.482,87	19.482,87	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas		19.482,87				19.482,87	19.482,87	
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		19.482,87				19.482,87	19.482,87	
1.7.4.1.99.0.1.02	Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural Fontes: 1.501.0000000		19.482,87 19.482,87				19.482,87 19.482,87	19.482,87 19.482,87	



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

Andeno VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.324.805,82	30.904.741,87	3.720.182,65		3.720.182,65	34.624.924,52	1.300.118,70	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.324.805,82	30.904.741,87	3.720.182,65		3.720.182,65	34.624.924,52	1.300.118,70	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.324.805,82	30.904.741,87	3.720.182,65		3.720.182,65	34.624.924,52	1.300.118,70	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.324.805,82	30.904.741,87	3.720.182,65		3.720.182,65	34.624.924,52	1.300.118,70	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	33.324.805,82	30.904.741,87	3.720.182,65		3.720.182,65	34.624.924,52	1.300.118,70	
	Fontes: 1.540.0000000	1.684.262,08	1.459.924,54	528.841,10		528.841,10	1.988.765,64	304.503,56	
	1.540.1070000	31.640.543,74	29.444.817,33	3.191.341,55		3.191.341,55	32.636.158,88	995.615,14	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	20.000,00	207.459,69	61.331,35	-54.431,35	6.900,00	214.359,69	194.359,69	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	207.459,69	61.331,35	-54.431,35	6.900,00	214.359,69	194.359,69	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	207.459,69	61.331,35	-54.431,35	6.900,00	214.359,69	194.359,69	
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	207.459,69	61.331,35	-54.431,35	6.900,00	214.359,69	194.359,69	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	207.459,69	61.331,35	-54.431,35	6.900,00	214.359,69	194.359,69	
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Doacoes em Beneficios de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	20.000,00	54.431,35	54.431,35	-54.431,35		54.431,35	34.431,35	
	Fontes: 1.669.0000000			54.431,35		54.431,35	54.431,35	54.431,35	
	1.759.0000000	20.000,00	54.431,35		-54.431,35	-54.431,35			20.000,00
1.7.9.1.99.0.1.03	Receita - Doações de Pessoas Idosas		153.028,34	6.900,00		6.900,00	159.928,34	159.928,34	
	Fontes: 1.501.0000000		153.028,34	6.900,00		6.900,00	159.928,34	159.928,34	
	Soma	165.962.540,76	142.506.547,81	20.437.006,65	-54.431,35	20.382.575,30	162.889.123,11	30.554.249,55	32.324.167,68
1.9	Outras Receitas Correntes	3.972.165,19	2.635.920,59	167.552,60		167.552,60	2.803.473,19		1.168.692,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	920.000,00	1.334.976,05	26.914,24		26.914,24	1.361.890,29	441.890,29	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	920.000,00	1.334.976,05	26.914,24		26.914,24	1.361.890,29	441.890,29	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Especifica	280.000,00	234.202,26	7.913,87		7.913,87	242.116,13		37.883,87
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	280.000,00	234.202,26	7.913,87		7.913,87	242.116,13		37.883,87
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	155.000,00	164.740,73	7.913,87		7.913,87	172.654,60	17.654,60	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Multas Previstas na Legislaçao Sanitaria	20.000,00	4.299,40				4.299,40		15.700,60
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00	4.299,40				4.299,40		15.700,60
1.9.1.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Multas Previstas na Legislaçao Sanitaria		-859,88				-859,88	859,88	
	Fontes: 1.501.0000000		-859,88				-859,88	859,88	
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Multas Previstas na Legislaçao de Transito	80.000,00	101.377,86	7.913,87		7.913,87	109.291,73	29.291,73	
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	101.377,86	7.913,87		7.913,87	109.291,73	29.291,73	
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Multas por Infracao - PROCON	30.000,00	46.863,63				46.863,63	16.863,63	
	Fontes: 1.501.0000000	30.000,00	46.863,63				46.863,63	16.863,63	
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Outras Multas Previstas na Legislaçao Especifica	20.000,00	13.059,72				13.059,72		6.940,28
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00	13.059,72				13.059,72		6.940,28
1.9.1.1.01.0.1.05	Receita - Multas Auto de Infracao Destinadas Fundo Mun.Dir.Crianças e Adolescent	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora	5.000,00	854,39				854,39		4.145,61
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	854,39				854,39		4.145,61
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	100.000,00	52.801,80				52.801,80		47.198,20
	Fontes: 1.501.0000000	100.000,00	52.801,80				52.801,80		47.198,20
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	21.079,98				21.079,98	1.079,98	
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00	21.079,98				21.079,98	1.079,98	
1.9.1.1.01.0.4	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-5.274,64				-5.274,64	5.274,64	
	Fontes: 1.501.0000000		-5.274,64				-5.274,64	5.274,64	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	120.000,00	135.053,39	15.258,27		15.258,27	150.311,66	30.311,66	
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00							20.000,00

Data: 20/04/2024 13:48:17

Página: 16 de 24

Data da emissão: 20/04/2024 13:48:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00							20.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - FUNDEMA Fontes: 1.501.0000000	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	100.000,00	135.053,39	15.258,27		15.258,27	150.311,66	50.311,66	
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal Fontes: 1.501.0000000	100.000,00 100.000,00	135.053,39 135.053,39	15.258,27 15.258,27		15.258,27 15.258,27	150.311,66 150.311,66	50.311,66 50.311,66	
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	500.000,00	902.858,81	423,24		423,24	903.282,05	403.282,05	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	500.000,00	902.858,81	423,24		423,24	903.282,05	403.282,05	
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	500.000,00	902.858,81	423,24		423,24	903.282,05	403.282,05	
1.9.1.1.08.0.1.01	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao Fontes: 1.599.0000000	100.000,00 100.000,00							100.000,00 100.000,00
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude Fontes: 1.659.0000000	300.000,00 300.000,00	152.503,26 152.503,26	423,24 423,24		423,24 423,24	152.926,50 152.926,50		147.073,50 147.073,50
1.9.1.1.08.0.1.03	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE Fontes: 1.659.0000000	100.000,00 100.000,00							100.000,00 100.000,00
1.9.1.1.08.0.1.04	Receita - Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - PJE COOPROPAM Fontes: 1.501.0000000 1.659.0000000		175.858,87 175.858,87				175.858,87 175.858,87	175.858,87 175.858,87	
1.9.1.1.08.0.1.05	Receita - Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - SIMP Est.trat.Esgoto Fontes: 1.659.0000000								
1.9.1.1.08.0.1.07	Receita - Receita Decorrente de Resgate Judicial Fontes: 1.501.0000000		17.811,97 17.811,97				17.811,97 17.811,97	17.811,97 17.811,97	
1.9.1.1.08.0.1.09	Receita - Multa MP Bradesco Processo 2141-56.2008.8.11.0025 Fontes: 1.501.0000000		556.684,71 556.684,71				556.684,71 556.684,71	556.684,71 556.684,71	
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	62.861,59	3.318,86		3.318,86	66.180,45	46.180,45	
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	62.861,59	3.318,86		3.318,86	66.180,45	46.180,45	
1.9.1.1.09.0.1	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal Fontes: 1.501.0000000	20.000,00 20.000,00	62.007,51 62.007,51				62.007,51 62.007,51	42.007,51 42.007,51	
1.9.1.1.09.0.2	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.501.0000000		50,32 50,32				50,32 50,32	50,32 50,32	
1.9.1.1.09.0.3	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		684,95 684,95	2.533,65 2.533,65		2.533,65 2.533,65	3.218,60 3.218,60	3.218,60 3.218,60	
1.9.1.1.09.0.4	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		209,10 209,10	817,68 817,68		817,68 817,68	1.026,78 1.026,78	1.026,78 1.026,78	
1.9.1.1.09.0.4	Desconto concedido - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		-90,29 -90,29	-32,47 -32,47		-32,47 -32,47	-122,76 -122,76	122,76 122,76	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	981.088,79	64.024,66		64.024,66	1.045.113,45	795.113,45	
1.9.2.1	Indenizações	20.000,00							20.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	20.000,00							20.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.000,00							20.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal 1.800.0000000	20.000,00							20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01	Receita - Outras Indenizacoes - EXECUTIVO Fontes: 1.501.0000000	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
1.9.2.2	Restituições	230.000,00	981.088,79	64.024,66		64.024,66	1.045.113,45	815.113,45	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	230.000,00	981.088,79	64.024,66		64.024,66	1.045.113,45	815.113,45	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	230.000,00	981.088,79	64.024,66		64.024,66	1.045.113,45	815.113,45	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal 1.501.0000000	240.000,00 20.000,00	985.257,81 4.768,50	64.024,66		64.024,66	1.049.282,47 4.768,50	809.282,47	15.231,50
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO Fontes: 1.501.0000000	200.000,00 200.000,00	974.764,81 974.764,81	64.024,66		64.024,66	1.038.789,47 1.038.789,47	838.789,47 838.789,47	
1.9.2.2.99.0.1.03	Receita - DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS Fontes: 1.800.0000000		956,00 956,00				956,00 956,00	956,00 956,00	
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.000,00	599,48				599,48		9.400,52



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Dívida Ativa de Outras Restituições Fontes: 1.501.0000000	10.000,00 10.000,00	1.075,24 1.075,24				1.075,24 1.075,24		8.924,76 8.924,76
1.9.2.2.99.0.3.01	Desconto concedido - Dívida Ativa de Outras Restituições Fontes: 1.501.0000000		-475,76 -475,76				-475,76 -475,76	475,76 475,76	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.802.165,19	319.855,75	76.613,70		76.613,70	396.469,45		2.405.695,74
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.802.165,19	319.855,75	76.613,70		76.613,70	396.469,45		2.405.695,74
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	100.000,00	163.253,87				163.253,87	63.253,87	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	100.000,00	163.253,87				163.253,87	63.253,87	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal Fontes: 1.800.1111000 1.800.1121000	100.000,00 70.000,00 30.000,00	161.935,63				161.935,63	61.935,63	
1.9.9.9.03.0.2	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.800.1111000		1.318,24 1.318,24				1.318,24 1.318,24	1.318,24 1.318,24	
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	175.000,00	83.405,28	12.621,09		12.621,09	96.026,37		78.973,63
1.9.9.9.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.9.9.9.12.1.1	Receita - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal Fontes: 1.501.0000000	10.000,00							10.000,00
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	165.000,00	83.405,28	12.621,09		12.621,09	96.026,37		68.973,63
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	165.000,00	7.306,18	5.917,23		5.917,23	13.223,41		151.776,59
1.9.9.9.12.2.1.01	Receita - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatórios Fontes: 1.501.0000000	150.000,00	7.286,18	5.917,23		5.917,23	13.203,41		136.796,59
1.9.9.9.12.2.1.02	Receita - Ônus de Sucumbência - Diligências Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	20,00				20,00		14.980,00
1.9.9.9.12.2.3	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		76.037,08	6.687,08		6.687,08	82.724,16	82.724,16	
1.9.9.9.12.2.3.01	Receita - Ônus de Sucumbência Honorário Advocatório - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		75.957,04	6.671,71		6.671,71	82.628,75	82.628,75	
1.9.9.9.12.2.3.01	Desconto concedido - Ônus de Sucumbência Honorário Advocatório - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		-7,21				-7,21	7,21	
1.9.9.9.12.2.3.02	Receita - Ônus de Sucumbência Diligências - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		119,55	15,37		15,37	134,92	134,92	
1.9.9.9.12.2.3.02	Desconto concedido - Ônus de Sucumbência Diligências - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000		-32,30				-32,30	32,30	
1.9.9.9.12.2.4	Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		121,88	42,97		42,97	164,85	164,85	
1.9.9.9.12.2.4	Desconto concedido - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-59,86	-26,19		-26,19	-86,05	86,05	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.527.165,19	73.196,60	63.992,61		63.992,61	137.189,21		2.389.975,98
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	487.165,19	73.196,60	63.992,61		63.992,61	137.189,21		349.975,98
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	472.165,19	73.196,60	63.992,61		63.992,61	137.189,21		334.975,98
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita - Outras Receitas - Saúde Fontes: 1.659.0000000	20.000,00							20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	27.828,53	2.840,58		2.840,58	30.669,11		19.330,89
1.9.9.9.99.2.1.03	Receita - Outras Receitas Diversas Fontes: 1.501.0000000	402.165,19	45.368,07	61.152,03		61.152,03	106.520,10		295.645,09
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	10.000,00							10.000,00



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

Andado VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	5.000,00 5.000,00						5.000,00 5.000,00
1.9.9.99.3	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.040.000,00						2.040.000,00
1.9.9.99.3.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal Fontes: 1.501.0000000	2.040.000,00 2.040.000,00						2.040.000,00 2.040.000,00
	Soma	3.972.165,19	2.635.920,59	167.552,60		167.552,60	2.803.473,19	1.916.992,22 3.071.967,02
	Soma das Receitas Correntes	221.060.621,46	206.225.949,96	26.780.253,36	-54.716,98	26.725.536,38	232.951.486,34	51.907.743,06 37.076.610,74
2	Receitas de Capital	16.329.000,00	7.475.586,18	1.718.514,74		1.718.514,74	9.194.100,92	7.134.899,08
2.2	Alienação de Bens	1.109.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	272.623,37
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	100.000,00						100.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00						100.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00						100.000,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00						100.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Fontes: 1.755.0000000	100.000,00 100.000,00						100.000,00 100.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.009.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	372.623,37
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	1.009.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	372.623,37
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	1.009.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	372.623,37
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	1.009.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	372.623,37
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal Fontes: 1.755.0000000	1.000.000,00 1.000.000,00	1.199.860,71 1.199.860,71	163.970,45 163.970,45		163.970,45 163.970,45	1.363.831,16 1.363.831,16	363.831,16 363.831,16
2.2.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Alienação de Bens Imóveis - Principal Fontes: 1.755.0000000	-1.000,00 -1.000,00						1.000,00 1.000,00
2.2.2.1.01.0.2	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros Fontes: 1.755.0000000		16.302,54 16.302,54	434,09 434,09		434,09 434,09	16.736,63 16.736,63	16.736,63 16.736,63
2.2.2.1.01.0.3	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Dívida Ativa Fontes: 1.755.0000000	10.000,00 10.000,00	378,03 378,03			378,03 378,03		9.621,97 9.621,97
2.2.2.1.01.0.4	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Dívida Ativa - Multas e Juros Fontes: 1.755.0000000		733,47 733,47			733,47 733,47	733,47	733,47
2.2.2.1.01.0.4	Desconto concedido - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Dívida Ativa - Multas e Juros Fontes: 1.755.0000000		-55,92 -55,92				-55,92	55,92 55,92
	Soma	1.109.000,00	1.217.218,83	164.404,54		164.404,54	1.381.623,37	381.357,18 110.621,97
2.4	Transferências de Capital	15.200.000,00	6.258.367,35	1.554.110,20		1.554.110,20	7.812.477,55	7.387.522,45
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.200.000,00	3.509.482,46	1.554.110,20		1.554.110,20	5.063.592,66	5.136.407,34
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00						750.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	750.000,00						750.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados a Atenção Básica Fontes: 1.601.0000000	100.000,00 100.000,00						100.000,00 100.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00						500.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	500.000,00						500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01	Receita - Reforma CTA - Banco de Sangue Fontes: 1.601.0000000	500.000,00 500.000,00						500.000,00 500.000,00



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00						50.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00						50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.01	Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Assistência Farmacêutica	50.000,00						50.000,00
	Fontes: 1.601.0000000	50.000,00						50.000,00
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.51.4.1.01	Receita - Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Vigilância em Saúde	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.601.0000000	100.000,00						100.000,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.200.000,00	382.503,00				382.503,00	817.497,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	1.200.000,00	382.503,00				382.503,00	817.497,00
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	400.000,00						400.000,00
2.4.1.2.50.1.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	400.000,00						400.000,00
2.4.1.2.50.1.1.01	Receita - Transferência do FNDE-Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	400.000,00						400.000,00
	Fontes: 1.570.0000000	400.000,00						400.000,00
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	500.000,00	382.503,00				382.503,00	117.497,00
2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	500.000,00	382.503,00				382.503,00	117.497,00
2.4.1.2.50.2.1.01	Receita - Transferência do FNDE - Construção, Reforma e Ampliação de CEIs	500.000,00	382.503,00				382.503,00	117.497,00
	Fontes: 1.570.0000000	500.000,00	382.503,00				382.503,00	117.497,00
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00						300.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00						300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Transferência do FNDE - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	300.000,00						300.000,00
	Fontes: 1.570.0000000	300.000,00						300.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.250.000,00	3.126.979,46	1.554.110,20		1.554.110,20	4.681.089,66	3.568.910,34
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01	Receita - Transf. Emenda Parlamentar Saúde Investimentos		1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
	Fontes: 1.631.0000000		1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.000.000,00						3.000.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.000.000,00						3.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3.000.000,00						3.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01	Receita - Construção de Rede de Esgoto Sanitário	3.000.000,00						3.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	3.000.000,00						3.000.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.300.000,00	1.926.979,46	939.610,20		939.610,20	2.866.589,66	433.410,34



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.300.000,00	1.926.979,46	939.610,20		939.610,20	2.866.589,66		433.410,34
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	3.300.000,00	1.926.979,46	939.610,20		939.610,20	2.866.589,66		433.410,34
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - Pavimentacao de Vias Urbanas	2.000.000,00							2.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02	Receita - Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03	Receita - Contrucao e Recuperacao de Pontes	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04	Receita - Pavimentacao Estrada IFMT	900.000,00							900.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	900.000,00							900.000,00
2.4.1.4.54.0.1.07	Receita - Aquisicao de Veiculos e Maquinas Pesadas	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.54.0.1.09	Receita - Conv. 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06		329.930,46				329.930,46	329.930,46	
	Fontes: 1.700.0000000		329.930,46				329.930,46	329.930,46	
2.4.1.4.54.0.1.10	Receita - Conv. 929560/2022 - Aquisição de 01 Caminhão Basculante		459.885,00				459.885,00	459.885,00	
	Fontes: 1.700.0000000		459.885,00				459.885,00	459.885,00	
2.4.1.4.54.0.1.11	Receita - Conv. 914158-2021 - Aquisição de Motoniveladora e Pá Carregadeira		1.137.164,00				1.137.164,00	1.137.164,00	
	Fontes: 1.700.0000000		1.137.164,00				1.137.164,00	1.137.164,00	
2.4.1.4.54.0.1.12	Receita - Conv. 918080/2021 - Pavimentacao Asfaltica Rua dos Ipês Pre Duilio			335.755,00			335.755,00	335.755,00	
	Fontes: 1.700.0000000			335.755,00			335.755,00	335.755,00	
2.4.1.4.54.0.1.13	Receita - Conv. 885290/2019 - Pavimentacao Asfaltica Setor J e L. Mod. 06			603.855,20			603.855,20	603.855,20	
	Fontes: 1.700.0000000			603.855,20			603.855,20	603.855,20	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.950.000,00		614.500,00		614.500,00	614.500,00		1.335.500,00
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.950.000,00		614.500,00		614.500,00	614.500,00		1.335.500,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.950.000,00		614.500,00		614.500,00	614.500,00		1.335.500,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Receita - Implantacao de Iluminacao Publica	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - Construcao de Moradias Populares	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04	Receita - Aquisicao Equipamentos e Veiculos para Apoio aos Produtores de Leite	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	150.000,00							150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola	400.000,00							400.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	400.000,00							400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06	Receita - Implant. de Pavi. e Estrut. Turistica Parque Lagoa da Garca	300.000,00							300.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07	Receita - Construcao e Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	250.000,00							250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.08	Receita - Urbanizacao Parque/Area Verde Entorno Complexo Esportivo Centro Evento	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	150.000,00							150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09	Receita - Conv. 913799/2021 - Construcao de Campo de Futebol			286.500,00		286.500,00	286.500,00	286.500,00	
	Fontes: 1.700.0000000			286.500,00		286.500,00	286.500,00	286.500,00	
2.4.1.4.99.0.1.10	Receita - Conv. 0947/2023 - Aquisição Recolhedora de Café			328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000			328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	2.748.884,89				2.748.884,89		2.251.115,11
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.000.000,00	2.748.884,89				2.748.884,89		2.251.115,11
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		758.737,00				758.737,00	758.737,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		758.737,00				758.737,00	758.737,00	
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		758.737,00				758.737,00	758.737,00	
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa		346.500,00				346.500,00	346.500,00	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.51.0.1.03	Fontes: 1.571.0000000 Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia		346.500,00				346.500,00	346.500,00	
	Fontes: 1.571.0000000		412.237,00				412.237,00	412.237,00	
2.4.2.2.54	Fontes: 1.571.0000000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.000.000,00	1.990.147,89				1.990.147,89		3.009.852,11
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.000.000,00	1.990.147,89				1.990.147,89		3.009.852,11
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.000.000,00	1.990.147,89				1.990.147,89		3.009.852,11
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - Pavimentacao Asfaltica	5.000.000,00							5.000.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	5.000.000,00							5.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.03	Receita - Conv. 1820/2021 Conservação de Pavimento com Micro revestimento		1.165.327,19				1.165.327,19	1.165.327,19	
	Fontes: 1.701.0000000		1.165.327,19				1.165.327,19	1.165.327,19	
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - Convênio 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06		4.361,11				4.361,11	4.361,11	
	Fontes: 1.701.0000000		4.361,11				4.361,11	4.361,11	
2.4.2.2.54.0.1.11	Receita - Convênio 0138/2022 - Pavimentação Asfáltica Estrada Acesso IFMT		820.459,59				820.459,59	820.459,59	
	Fontes: 1.701.0000000		820.459,59				820.459,59	820.459,59	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades								
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades								
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal								
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - Conv. 1518/2022 - Implantação 107 Unidades Habitacionais								
	Fontes: 1.701.0000000								
	Soma	15.200.000,00	6.258.367,35	1.554.110,20		1.554.110,20	7.812.477,55	7.429.974,55	14.817.497,00
2.9	Outras Receitas de Capital	20.000,00							20.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	20.000,00							20.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	20.000,00							20.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	20.000,00							20.000,00
2.9.9.9.99.0	Outras Receitas de Capital	20.000,00							20.000,00
2.9.9.9.99.0.1	Receita - Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00							20.000,00
	Soma	20.000,00							20.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	16.329.000,00	7.475.586,18	1.718.514,74		1.718.514,74	9.194.100,92	7.811.331,73	14.948.118,97
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.447,57	
7.2	Contribuições - Intra OFSS	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.447,57	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.447,57	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.447,57	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	7.768.750,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.647,57	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.768.750,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.762.647,57	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7.768.600,00	8.138.116,91	1.393.038,74		1.393.038,74	9.531.155,65	1.762.555,65	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	5.089.600,00	4.417.401,79	768.195,56		768.195,56	5.185.597,35	95.997,35	
	Fontes: 1.800.1111000	4.089.493,60	3.508.339,86	549.734,00		549.734,00	4.058.073,86		31.419,74
	1.802.0000000	1.000.106,40	909.061,93	218.461,56		218.461,56	1.127.523,49	127.417,09	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	2.415.500,00	3.258.962,52	549.262,27		549.262,27	3.808.224,79	1.392.724,79	
	Fontes: 1.800.1111000	2.364.506,30	3.258.962,52	549.262,27		549.262,27	3.808.224,79	1.443.718,49	
	1.802.0000000	50.993,70							50.993,70
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	193.500,00	93.868,32	27.531,33		27.531,33	121.399,65		72.100,35
	Fontes: 1.800.1121000	193.500,00	74.329,00	21.738,99		21.738,99	96.067,99		97.432,01
	1.802.0000000		19.539,32	5.792,34		5.792,34	25.331,66	25.331,66	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO Fontes: 1.800.1121000	70.000,00 70.000,00	69.040,13 69.040,13	19.752,37 19.752,37		19.752,37 19.752,37	88.792,50 88.792,50	18.792,50 18.792,50	
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES Fontes: 1.800.0000000 1.802.0000000		171.776,63 146.784,44 24.992,19	16.499,75 12.964,10 3.535,65		16.499,75 12.964,10 3.535,65	188.276,38 159.748,54 28.527,84	188.276,38 159.748,54 28.527,84	
7.2.1.5.02.1.1.06	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES Fontes: 1.800.0000000		127.067,52 127.067,52	11.797,46 11.797,46		11.797,46 11.797,46	138.864,98 138.864,98	138.864,98 138.864,98	
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	150,00	158,63	83,29		83,29	241,92	91,92	
7.2.1.5.02.1.2.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - EXECUTIVO Fontes: 1.800.1111000	100,01 100,01							100,01 100,01
7.2.1.5.02.1.2.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - LEGISLATIVO Fontes: 1.800.1121000	49,99 49,99	158,63 158,63	83,29 83,29		83,29 83,29	241,92 241,92	191,93 191,93	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	200,00							200,00
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	200,00							200,00
7.2.1.5.51.1.1	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS Fontes: 1.800.1111000	100,00 100,00							100,00 100,00
7.2.1.5.51.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS Fontes: 1.800.1111000	100,00 100,00							100,00 100,00
	Soma	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.942.593,03	180.145,46
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.768.950,00	8.138.275,54	1.393.122,03		1.393.122,03	9.531.397,57	1.942.593,03	180.145,46
	TOTAL RECEITAS:	245.158.571,46	221.839.811,68	29.891.890,13	-54.716,98	29.837.173,15	251.676.984,83	6.518.413,37	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	245.158.571,46	221.839.811,68	29.891.890,13	-54.716,98	29.837.173,15	251.676.984,83	6.518.413,37	0,00

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



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

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

Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
	04.122.0002.1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL								
3697	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	443.418,36	443.418,36	310.000,00	129.751,30	0,00	439.751,30	3.667,06
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	18.870,29	18.870,29	5.000,00	10.203,23	0,00	15.203,23	3.667,06
	2.704.0000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	93.386,32	93.386,32	5.000,00	88.386,32	0,00	93.386,32	0,00
	2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	331.161,75	331.161,75	300.000,00	31.161,75	0,00	331.161,75	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1513	0,00	443.418,36	443.418,36	310.000,00	129.751,30	0,00	439.751,30	3.667,06
	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
1268	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	907.358,10	0,00	907.358,10	783.841,16	123.514,94	0,00	907.358,10	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	728.244,35	0,00	728.244,35	728.242,35	0,00	0,00	728.242,35	2,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	179.113,75	0,00	179.113,75	55.598,81	123.514,94	0,00	179.113,75	0,00
1269	3.1.90.13	Obrigações Patronais	175.216,06	0,00	175.216,06	149.926,00	20.824,56	0,00	170.750,56	4.465,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.391,50	0,00	154.391,50	149.926,00	0,00	0,00	149.926,00	4.465,50
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.824,56	0,00	20.824,56	0,00	20.824,56	0,00	20.824,56	0,00
3076	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.688,13	0,00	7.688,13	7.036,14	0,00	0,00	7.036,14	651,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.720,00	0,00	5.720,00	5.068,01	0,00	0,00	5.068,01	651,99
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.968,13	0,00	1.968,13	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00
1270	3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.789,81	0,00	17.789,81	14.216,23	3.460,34	0,00	17.676,57	113,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.329,47	0,00	14.329,47	14.216,23	0,00	0,00	14.216,23	113,24
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.460,34	0,00	3.460,34	0,00	3.460,34	0,00	3.460,34	0,00
3020	3.3.50.41	Contribuições	98.000,00	0,00	98.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
1271	3.3.90.14	Diárias - Civil	106.026,00	0,00	106.026,00	99.589,00	6.026,00	0,00	105.615,00	411,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.026,00	0,00	106.026,00	99.589,00	6.026,00	0,00	105.615,00	411,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1272	3.3.90.30	Material de Consumo	111.292,49	0,00	111.292,49	104.674,24	7.782,50	2.440,94	110.015,80	1.276,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.292,49	0,00	111.292,49	104.674,24	7.782,50	2.440,94	110.015,80	1.276,69
1273	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1276	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1274	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1275	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.145,48	0,00	468.145,48	460.086,23	11.783,50	5.005,20	466.864,53	1.280,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	276.204,25	0,00	276.204,25	268.145,00	11.783,50	5.005,20	274.923,30	1.280,95
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.941,36	0,00	91.941,36	91.941,36	0,00	0,00	91.941,36	0,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	99.999,87	0,00	99.999,87	99.999,87	0,00	0,00	99.999,87	0,00
2859	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2492	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3253	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.404,92	0,00	52.404,92	458,00	3.849,00	240,00	4.067,00	48.337,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.800,00	0,00	8.800,00	458,00	1.933,74	240,00	2.151,74	6.648,26
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	41.689,30	0,00	41.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.689,30
	2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.915,62	0,00	1.915,62	0,00	1.915,26	0,00	1.915,26	0,36
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	1.952.920,99	0,00	1.952.920,99	1.716.827,00	177.240,84	7.686,14	1.886.381,70	66.539,29
	13.392.0033.1217	IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN								
2509	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2510	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2511	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2512	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1217	9.000,01	0,00	9.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,01



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON								
3699	4.4.90.51	Obras e Instalações	-60.500,00	1.664.561,15	1.604.061,15	1.456.457,51	0,00	0,00	1.456.457,51	147.603,64
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	-60.500,00	793.512,23	733.012,23	585.408,59	0,00	0,00	585.408,59	147.603,64
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	638.377,35	638.377,35	638.377,35	0,00	0,00	638.377,35	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	232.671,57	232.671,57	232.671,57	0,00	0,00	232.671,57	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 14.422.0003.1512	-60.500,00	1.664.561,15	1.604.061,15	1.456.457,51	0,00	0,00	1.456.457,51	147.603,64
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.901.421,00	2.107.979,51	4.009.400,51	3.483.284,51	306.992,14	7.686,14	3.782.590,51	226.810,00
	100	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR								
	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR								
1287	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.830,00	0,00	44.830,00	42.773,67	2.053,71	0,00	44.827,38	2,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.776,29	0,00	42.776,29	42.773,67	0,00	0,00	42.773,67	2,62
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
1288	3.1.90.13	Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3077	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.950,00	0,00	5.950,00	4.900,53	0,00	0,00	4.900,53	1.049,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	4.900,53	0,00	0,00	4.900,53	1.049,47
1289	3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	8.108,59	475,73	0,00	8.584,32	9.415,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.524,27	0,00	17.524,27	8.108,59	0,00	0,00	8.108,59	9.415,68
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	475,73	0,00	475,73	0,00	475,73	0,00	475,73	0,00
1290	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00	2.391,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00	2.391,00
1291	3.3.90.30	Material de Consumo	5.594,65	0,00	5.594,65	706,28	0,00	0,00	706,28	4.888,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.594,65	0,00	5.594,65	706,28	0,00	0,00	706,28	4.888,37
1292	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3380	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1293	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.955,00	0,00	12.955,00	10.075,10	1.234,75	1.347,51	9.962,34	2.992,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.955,00	0,00	12.955,00	10.075,10	1.234,75	1.347,51	9.962,34	2.992,66
2860	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1294	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2007	96.380,65	0,00	96.380,65	69.173,17	3.764,19	1.347,51	71.589,85	24.790,80
		Total da Unidade Orçamentária - 100	96.380,65	0,00	96.380,65	69.173,17	3.764,19	1.347,51	71.589,85	24.790,80
	110	ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA								
	04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C								
1296	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.700,00	0,00	18.700,00	18.659,25	0,00	0,00	18.659,25	40,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.700,00	0,00	18.700,00	18.659,25	0,00	0,00	18.659,25	40,75
1297	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	4.538,81	0,00	0,00	4.538,81	12.461,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	4.538,81	0,00	0,00	4.538,81	12.461,19
3078	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.754,00	0,00	5.754,00	5.753,27	0,00	0,00	5.753,27	0,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.754,00	0,00	5.754,00	5.753,27	0,00	0,00	5.753,27	0,73
1298	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1299	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1301	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1302	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1303	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2861	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1304	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2008	50.454,00	0,00	50.454,00	28.951,33	0,00	0,00	28.951,33	21.502,67
		Total da Unidade Orçamentária - 110	50.454,00	0,00	50.454,00	28.951,33	0,00	0,00	28.951,33	21.502,67



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	130	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO								
	04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO								
1316	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.880,00	0,00	257.880,00	218.505,04	39.367,38	0,00	257.872,42	7,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.512,62	0,00	218.512,62	218.505,04	0,00	0,00	218.505,04	7,58
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	39.367,38	0,00	39.367,38	0,00	39.367,38	0,00	39.367,38	0,00
1317	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.949,77	0,00	12.949,77	9.175,80	3.249,76	0,00	12.425,56	524,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.700,00	0,00	9.700,00	9.175,80	0,00	0,00	9.175,80	524,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.249,77	0,00	3.249,77	0,00	3.249,76	0,00	3.249,76	0,01
3079	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1318	3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.589,21	0,00	54.589,21	39.511,30	4.589,21	0,00	44.100,51	10.488,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	39.511,30	0,00	0,00	39.511,30	10.488,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.589,21	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21	0,00
1319	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.491,00	0,00	6.491,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.491,00	0,00	6.491,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	1,00
1320	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3381	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.327,50	0,00	4.327,50	4.326,50	0,00	0,00	4.326,50	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.327,50	0,00	4.327,50	4.326,50	0,00	0,00	4.326,50	1,00
2862	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1322	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2010	341.241,48	0,00	341.241,48	278.008,64	47.206,35	0,00	325.214,99	16.026,49
		Total da Unidade Orçamentária - 130	341.241,48	0,00	341.241,48	278.008,64	47.206,35	0,00	325.214,99	16.026,49
	140	ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING								
	04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING								
1324	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.460,00	0,00	166.460,00	137.160,17	29.293,05	0,00	166.453,22	6,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137.166,95	0,00	137.166,95	137.160,17	0,00	0,00	137.160,17	6,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.293,05	0,00	29.293,05	0,00	29.293,05	0,00	29.293,05	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1325	3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.775,99	0,00	37.775,99	28.785,15	5.443,14	0,00	34.228,29	3.547,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.576,84	0,00	29.576,84	28.785,15	0,00	0,00	28.785,15	791,69
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.199,15	0,00	8.199,15	0,00	5.443,14	0,00	5.443,14	2.756,01
3080	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1326	3.1.91.13	Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1327	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.074,00	0,00	17.074,00	16.452,00	0,00	153,00	16.299,00	775,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.074,00	0,00	17.074,00	16.452,00	0,00	153,00	16.299,00	775,00
1328	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	1.272,89	550,18	348,20	1.474,87	5.025,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	1.272,89	550,18	348,20	1.474,87	5.025,13
1329	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.350,01	0,00	125.350,01	80.251,44	45.000,00	0,00	125.251,44	98,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.350,01	0,00	125.350,01	80.251,44	45.000,00	0,00	125.251,44	98,57
2863	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1331	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.779,10	0,00	46.779,10	16.193,10	30.586,00	0,00	46.779,10	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.836,20	0,00	4.836,20	4.836,20	0,00	0,00	4.836,20	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.476,90	0,00	38.476,90	7.890,90	30.586,00	0,00	38.476,90	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2011	411.989,10	0,00	411.989,10	280.114,75	110.872,37	501,20	390.485,92	21.503,18
		Total da Unidade Orçamentária - 140	411.989,10	0,00	411.989,10	280.114,75	110.872,37	501,20	390.485,92	21.503,18
150	04.122.0004.1100	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE								
3399	3.3.50.41	Contribuições	337.274,48	0,00	337.274,48	305.530,68	0,00	0,00	305.530,68	31.743,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.743,80	0,00	94.743,80	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	31.743,80
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.530,68	0,00	242.530,68	242.530,68	0,00	0,00	242.530,68	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1100	337.274,48	0,00	337.274,48	305.530,68	0,00	0,00	305.530,68	31.743,80



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3700	04.122.0004.1403	CONVÊNIO CDL JUINA								
	3.3.50.41	Contribuições	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1403	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2390	04.122.0004.2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR								
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2391	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1143	04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015	260.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00
3048	04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA								
	3.3.50.41	Contribuições	53.506,65	0,00	53.506,65	53.505,65	0,00	0,00	53.505,65	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.506,65	0,00	53.506,65	53.505,65	0,00	0,00	53.505,65	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2018	53.506,65	0,00	53.506,65	53.505,65	0,00	0,00	53.505,65	1,00
		Total da Unidade Orçamentária - 150	660.781,13	60.000,00	720.781,13	659.036,33	0,00	0,00	659.036,33	61.744,80
	160	DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL								
1333	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1334	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3081	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1335	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
1336	3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1337	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1338	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1339	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3046	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1340	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016	4.759,00	0,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00
		Total da Unidade Orçamentária - 160	4.759,00	0,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00
		Total do Órgão - 01	3.467.026,36	2.167.979,51	5.635.005,87	4.798.568,73	468.835,05	9.534,85	5.257.868,93	377.136,94
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	100	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG								
	12.122.0002.1222	CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO								
3053	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.1222	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
	12.122.0002.2235	MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO								
2323	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3305	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2235	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	12.361.0002.2203	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
1359	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.470.947,04	0,00	3.470.947,04	3.253.298,81	215.644,32	0,00	3.468.943,13	2.003,91
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.470.947,04	0,00	3.470.947,04	3.253.298,81	215.644,32	0,00	3.468.943,13	2.003,91
1360	3.1.90.13	Obrigações Patronais	439.393,48	0,00	439.393,48	421.098,85	18.264,56	0,00	439.363,41	30,07
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	439.393,48	0,00	439.393,48	421.098,85	18.264,56	0,00	439.363,41	30,07
3082	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158.013,22	0,00	158.013,22	153.712,10	4.301,12	0,00	158.013,22	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	158.013,22	0,00	158.013,22	153.712,10	4.301,12	0,00	158.013,22	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1361	3.1.91.13	Obrigações Patronais	410.634,60	0,00	410.634,60	342.292,44	68.342,16	0,00	410.634,60	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	410.634,60	0,00	410.634,60	342.292,44	68.342,16	0,00	410.634,60	0,00
1362	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	45.612,00	1.466,00	0,00	47.078,00	2.922,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	0,00	50.000,00	45.612,00	1.466,00	0,00	47.078,00	2.922,00
1363	3.3.90.30	Material de Consumo	317.460,00	0,00	317.460,00	306.260,94	16.028,63	24.647,15	297.642,42	19.817,58
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	317.460,00	0,00	317.460,00	306.260,94	16.028,63	24.647,15	297.642,42	19.817,58
1364	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	425,30	0,00	0,00	425,30	574,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	425,30	0,00	0,00	425,30	574,70
1365	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1366	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.503,87	0,00	2.412.503,87	2.393.800,70	42.016,77	245.708,79	2.190.108,68	222.395,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.405.832,70	0,00	2.405.832,70	2.388.129,53	42.016,77	245.708,79	2.184.437,51	221.395,19
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.671,17	0,00	5.671,17	5.671,17	0,00	0,00	5.671,17	0,00
2864	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	291.423,31	0,00	291.423,31	291.308,73	0,00	3.170,73	288.138,00	3.285,31
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291.423,31	0,00	291.423,31	291.308,73	0,00	3.170,73	288.138,00	3.285,31
2513	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2531	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	247.357,48	0,00	247.357,48	229.777,63	17.839,20	730,00	246.886,83	470,65
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	202.105,33	0,00	202.105,33	191.482,74	11.351,03	730,00	202.103,77	1,56
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.345,95	0,00	4.345,95	4.345,95	0,00	0,00	4.345,95	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.041,04	0,00	2.041,04	0,00	2.041,04	0,00	2.041,04	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	469,09	0,00	469,09	0,00	469,09	0,00	469,09	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	34.418,03	0,00	34.418,03	33.948,94	0,00	0,00	33.948,94	469,09
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.978,04	0,00	3.978,04	0,00	3.978,04	0,00	3.978,04	0,00
1367	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1368	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	144.329,00	0,00	144.329,00	139.329,99	4.999,00	5.184,00	139.144,99	5.184,01
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	144.329,00	0,00	144.329,00	139.329,99	4.999,00	5.184,00	139.144,99	5.184,01
	12.361.0002.2412	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2203	7.945.063,00	0,00	7.945.063,00	7.576.917,49	388.901,76	279.440,67	7.686.378,58	258.684,42
		REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
3054	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	10,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	10,00
	12.361.0032.9001	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2412	17.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	10,00
		SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS								
3400	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	705.291,22	0,00	705.291,22	705.290,92	0,00	0,00	705.290,92	0,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	705.291,22	0,00	705.291,22	705.290,92	0,00	0,00	705.290,92	0,30
	12.364.0004.2202	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.9001	705.291,22	0,00	705.291,22	705.290,92	0,00	0,00	705.290,92	0,30
		INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR								
2392	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2393	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2394	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601,00	0,00	1.601,00	1.558,80	18,06	0,01	1.576,85	24,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.600,00	0,00	1.600,00	1.558,80	18,06	0,01	1.576,85	23,15
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.364.0004.2202	1.603,00	0,00	1.603,00	1.558,80	18,06	0,01	1.576,85	26,15
		Total da Unidade Orçamentária - 100	8.668.960,23	0,00	8.668.960,23	8.300.757,21	388.919,82	279.440,68	8.410.236,35	258.723,88
	110	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
	12.361.0032.1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
2515	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
1146	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	308.001,01	0,00	308.001,01	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	1,01
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	12.361.0032.2206	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1214	308.001,01	0,00	308.001,01	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	1,01
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN								
1373	3.3.90.14	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1374	3.3.90.30	Material de Consumo	273.498,98	0,00	273.498,98	273.292,93	192,57	201,02	273.284,48	214,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	273.498,98	0,00	273.498,98	273.292,93	192,57	201,02	273.284,48	214,50
1376	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1377	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1378	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.415.617,37	0,00	1.415.617,37	1.403.066,37	12.550,00	0,00	1.415.616,37	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.415.617,37	0,00	1.415.617,37	1.403.066,37	12.550,00	0,00	1.415.616,37	1,00
2866	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2493	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1379	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	403.871,75	0,00	403.871,75	231.263,99	172.236,00	0,00	403.499,99	371,76
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	205.736,00	0,00	205.736,00	33.128,24	172.236,00	0,00	205.364,24	371,76
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	150.510,00	0,00	150.510,00	150.510,00	0,00	0,00	150.510,00	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.001,43	0,00	2.001,43	2.001,43	0,00	0,00	2.001,43	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.624,32	0,00	45.624,32	45.624,32	0,00	0,00	45.624,32	0,00
	12.361.0032.2208	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2206	2.095.389,10	0,00	2.095.389,10	1.907.623,29	184.978,57	201,02	2.092.400,84	2.988,26
		FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS								
1380	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1381	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1382	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1384	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1385	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2208	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
	12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
1147	3.3.90.30	Material de Consumo	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.123.123,34	19.678,85	13.417,09	1.129.385,10	4.614,90
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.004.192,48	19.678,85	13.417,09	1.010.454,24	4.545,76
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	119.000,00	0,00	119.000,00	118.930,86	0,00	0,00	118.930,86	69,14
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2209	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.123.123,34	19.678,85	13.417,09	1.129.385,10	4.614,90
	12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
1391	3.3.90.30	Material de Consumo	1.895.001,00	0,00	1.895.001,00	1.794.842,06	19.570,80	12,00	1.814.400,86	80.600,14
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.313,00	0,00	21.313,00	21.312,00	0,00	12,00	21.300,00	13,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.078.688,00	0,00	1.078.688,00	1.034.585,56	19.570,80	0,00	1.054.156,36	24.531,64
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	775.000,00	0,00	775.000,00	738.944,50	0,00	0,00	738.944,50	36.055,50
1393	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1394	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.871,95	0,00	1.329.871,95	1.068.551,85	12.534,03	11.515,70	1.069.570,18	260.301,77
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	120.000,00	0,00	120.000,00	119.116,50	0,00	3.830,60	115.285,90	4.714,10
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	260.000,00	0,00	260.000,00	196.341,05	10.573,47	7.685,10	199.229,42	60.770,58
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.273,68	0,00	55.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,68
	2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.212,38	0,00	180.212,38	178.250,46	1.960,56	0,00	180.211,02	1,36
	2.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	139.306,79	0,00	139.306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.306,79



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	575.079,09	0,00	575.079,09	574.843,84	0,00	0,00	574.843,84	235,25
	12.361.0032.2211	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2210	3.224.873,95	0,00	3.224.873,95	2.863.393,91	32.104,83	11.527,70	2.883.971,04	340.902,91
		ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE								
1148	3.3.90.30	Material de Consumo	3.701,62	0,00	3.701,62	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68	663,94
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.533,98	0,00	0,00	1.533,98	466,02
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.650,62	0,00	1.650,62	1.503,70	0,00	0,00	1.503,70	146,92
	12.361.0032.2215	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2211	3.701,62	0,00	3.701,62	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68	663,94
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
1149	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1150	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	12.361.0032.2216	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2215	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO								
1151	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	12.361.0032.2232	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2216	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL								
1152	3.3.50.41	Contribuições	1.543.514,29	0,00	1.543.514,29	1.517.839,29	0,00	0,00	1.517.839,29	25.675,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.111.799,29	0,00	1.111.799,29	1.111.799,29	0,00	0,00	1.111.799,29	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	60.000,00	0,00	60.000,00	49.525,00	0,00	0,00	49.525,00	10.475,00
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	371.715,00	0,00	371.715,00	356.515,00	0,00	0,00	356.515,00	15.200,00
	12.361.0032.2239	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2232	1.543.514,29	0,00	1.543.514,29	1.517.839,29	0,00	0,00	1.517.839,29	25.675,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR								
1153	3.3.90.30	Material de Consumo	298.651,37	0,00	298.651,37	276.716,74	20.039,02	0,01	296.755,75	1.895,62
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.038,94	0,00	24.038,94	2.567,62	20.039,02	0,01	22.606,63	1.432,31
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	263.250,00	0,00	263.250,00	262.788,30	0,00	0,00	262.788,30	461,70



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.362,43	0,00	11.362,43	11.360,82	0,00	0,00	11.360,82	1,61
	12.361.0034.1215	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2239	298.651,37	0,00	298.651,37	276.716,74	20.039,02	0,01	296.755,75	1.895,62
		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS								
1397	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.682.589,12	0,00	2.682.589,12	2.370.073,48	312.345,65	0,00	2.682.419,13	169,99
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	436.982,93	0,00	436.982,93	124.636,28	312.345,65	0,00	436.981,93	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	68,89	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.423.325,30	0,00	1.423.325,30	1.423.324,30	0,00	0,00	1.423.324,30	1,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	822.114,00	0,00	822.114,00	822.112,90	0,00	0,00	822.112,90	1,10
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0034.1215	2.682.589,12	0,00	2.682.589,12	2.370.073,48	312.345,65	0,00	2.682.419,13	169,99
		Total da Unidade Orçamentária - 110	11.295.223,46	0,00	11.295.223,46	10.061.807,73	877.146,92	25.145,82	10.913.808,83	381.414,63
	120	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL								
	12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS								
1401	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.932.119,05	0,00	1.932.119,05	1.930.119,05	0,00	0,00	1.930.119,05	2.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	852.652,47	0,00	852.652,47	852.652,47	0,00	0,00	852.652,47	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	231.241,58	0,00	231.241,58	231.241,58	0,00	0,00	231.241,58	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	846.225,00	0,00	846.225,00	846.225,00	0,00	0,00	846.225,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.1216	1.932.119,05	0,00	1.932.119,05	1.930.119,05	0,00	0,00	1.930.119,05	2.000,00
	12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3083	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3084	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3085	3.3.90.30	Material de Consumo	233.699,00	0,00	233.699,00	229.951,36	0,00	0,00	229.951,36	3.747,64
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	233.699,00	0,00	233.699,00	229.951,36	0,00	0,00	229.951,36	3.747,64
3086	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3087	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3088	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.188,97	0,00	471.188,97	457.117,96	11.838,75	0,00	468.956,71	2.232,26
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	447.280,33	0,00	447.280,33	435.279,33	11.838,75	0,00	447.118,08	162,25
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.908,64	0,00	23.908,64	21.838,63	0,00	0,00	21.838,63	2.070,01
3089	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3090	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3254	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3091	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	435.668,00	0,00	435.668,00	1.850,00	429.868,00	0,00	431.718,00	3.950,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.799,99	0,00	5.799,99	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	3.949,99
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	429.868,01	0,00	429.868,01	0,00	429.868,00	0,00	429.868,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2218	1.149.556,97	0,00	1.149.556,97	688.919,32	441.706,75	0,00	1.130.626,07	18.930,90
	12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL								
1154	3.3.90.30	Material de Consumo	968.119,00	0,00	968.119,00	941.426,67	26.374,76	34.775,59	933.025,84	35.093,16
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	871.000,00	0,00	871.000,00	850.783,63	26.374,76	30.549,28	846.609,11	24.390,89
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	97.119,00	0,00	97.119,00	90.643,04	0,00	4.226,31	86.416,73	10.702,27
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2219	968.119,00	0,00	968.119,00	941.426,67	26.374,76	34.775,59	933.025,84	35.093,16
	12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL								
1155	3.3.50.41	Contribuições	1.837.491,53	0,00	1.837.491,53	1.823.329,53	0,00	0,00	1.823.329,53	14.162,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.366.689,10	0,00	1.366.689,10	1.366.689,10	0,00	0,00	1.366.689,10	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	62.363,00	0,00	0,00	62.363,00	7.637,00
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	400.802,43	0,00	400.802,43	394.277,43	0,00	0,00	394.277,43	6.525,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2233	1.837.491,53	0,00	1.837.491,53	1.823.329,53	0,00	0,00	1.823.329,53	14.162,00
	12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR								
1156	3.3.90.30	Material de Consumo	302.200,85	0,00	302.200,85	283.410,66	18.172,60	0,01	301.583,25	617,60
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.569,85	0,00	20.569,85	2.240,00	18.172,60	0,01	20.412,59	157,26



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	281.631,00	0,00	281.631,00	281.170,66	0,00	0,00	281.170,66	460,34
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2240	302.200,85	0,00	302.200,85	283.410,66	18.172,60	0,01	301.583,25	617,60
		Total da Unidade Orçamentária - 120	6.189.487,40	0,00	6.189.487,40	5.667.205,23	486.254,11	34.775,60	6.118.683,74	70.803,66
	130	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
	13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE								
3092	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3093	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1221	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	13.392.0033.1223	PROJETO DE APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO								
3702	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	125.739,85	125.739,85	0,00	125.623,00	0,00	125.623,00	116,85
	1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	21.899,12	21.899,12	0,00	21.888,00	0,00	21.888,00	11,12
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	103.840,73	103.840,73	0,00	103.735,00	0,00	103.735,00	105,73
3704	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	234.443,06	234.443,06	0,00	234.442,00	0,00	234.442,00	1,06
	1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	234.443,06	234.443,06	0,00	234.442,00	0,00	234.442,00	1,06
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1223	0,00	360.182,91	360.182,91	0,00	360.065,00	0,00	360.065,00	117,91
	13.392.0033.1909	REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO								
2518	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1909	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
1413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.420,99	0,00	257.420,99	233.734,75	22.420,99	0,00	256.155,74	1.265,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	235.000,00	0,00	235.000,00	233.734,75	0,00	0,00	233.734,75	1.265,25
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	22.420,99	0,00	22.420,99	0,00	22.420,99	0,00	22.420,99	0,00
1414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.431,27	0,00	30.431,27	21.021,94	682,85	0,00	21.704,79	8.726,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.748,42	0,00	29.748,42	21.021,94	0,00	0,00	21.021,94	8.726,48
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	682,85	0,00	682,85	0,00	682,85	0,00	682,85	0,00
3094	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	16.636,37	0,00	0,00	16.636,37	13.363,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	16.636,37	0,00	0,00	16.636,37	13.363,63



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1415	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	28.903,33	2.179,65	0,00	31.082,98	38.917,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.820,35	0,00	67.820,35	28.903,33	0,00	0,00	28.903,33	38.917,02
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.179,65	0,00	2.179,65	0,00	2.179,65	0,00	2.179,65	0,00
1416	3.3.50.41	Contribuições	76.500,00	0,00	76.500,00	76.472,00	0,00	0,00	76.472,00	28,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.500,00	0,00	76.500,00	76.472,00	0,00	0,00	76.472,00	28,00
1417	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.320,00	0,00	8.320,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.320,00	0,00	8.320,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	2,00
1418	3.3.90.30	Material de Consumo	65.453,63	0,00	65.453,63	28.623,74	644,80	187,21	29.081,33	36.372,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.453,63	0,00	65.453,63	28.623,74	644,80	187,21	29.081,33	36.372,30
1419	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1420	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1421	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1422	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1423	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	118.263,62	0,00	31,20	118.232,42	81.767,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	118.263,62	0,00	31,20	118.232,42	81.767,58
2867	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	1.984,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	1.984,00
2495	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1424	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1425	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	28.000,00	26.266,00	0,00	0,00	26.266,00	1.734,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	28.000,00	26.266,00	0,00	0,00	26.266,00	1.734,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2222	776.126,89	0,00	776.126,89	563.255,75	25.928,29	218,41	588.965,63	187.161,26
	13.392.0033.2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
2519	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2520	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Data: 20/04/2024 13:49:55

Página: 17 de 121

Data da emissão: 20/04/2024 13:49:55

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2521	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	13.392.0033.2225	Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2225	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO								
1436	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	6.005,04	0,00	0,00	6.005,04	23.994,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	6.005,04	0,00	0,00	6.005,04	23.994,96
1437	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00
1438	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1439	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	960.000,00	560.016,95	0,00	0,00	560.016,95	399.983,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	489.000,00	0,00	489.000,00	89.016,95	0,00	0,00	89.016,95	399.983,05
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00
	13.392.0033.2226	Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2226	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	582.021,99	0,00	0,00	582.021,99	427.978,01
		APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES								
1157	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	22.721,43	0,00	0,00	22.721,43	7.278,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	22.721,43	0,00	0,00	22.721,43	7.278,57
2522	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1158	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.999,98	0,00	120.999,98	95.575,90	0,00	17.641,76	77.934,14	43.065,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.999,98	0,00	120.999,98	95.575,90	0,00	17.641,76	77.934,14	43.065,84
	13.392.0033.2931	Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2226	170.999,98	0,00	170.999,98	118.297,33	0,00	17.641,76	100.655,57	70.344,41
		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR								
2523	3.3.90.30	Material de Consumo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2524	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	13.392.0033.2934	Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2931	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO								
2525	3.3.50.41	Contribuições	92.800,00	0,00	92.800,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	35.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2526	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2527	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	153.000,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	150.620,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00	0,00	153.000,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	150.620,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2934	255.800,00	0,00	255.800,00	60.180,00	0,00	0,00	60.180,00	195.620,00
		Total da Unidade Orçamentária - 130	2.229.429,89	360.182,91	2.589.612,80	1.323.755,07	385.993,29	17.860,17	1.691.888,19	897.724,61
	140	FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
	12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
1441	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
1442	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3095	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1443	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1444	3.3.90.30	Material de Consumo	220.351,00	0,00	220.351,00	220.350,00	0,00	0,00	220.350,00	1,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	220.351,00	0,00	220.351,00	220.350,00	0,00	0,00	220.350,00	1,00
1445	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.136,09	0,00	740.136,09	725.516,97	14.344,08	106.644,83	633.216,22	106.919,87
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	740.136,09	0,00	740.136,09	725.516,97	14.344,08	106.644,83	633.216,22	106.919,87
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2227	969.937,09	0,00	969.937,09	945.866,97	14.344,08	106.644,83	853.566,22	116.370,87
	12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
1446	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.902.142,64	0,00	10.902.142,64	9.345.907,27	1.552.684,48	0,00	10.898.591,75	3.550,89
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	529.719,91	0,00	529.719,91	280,09
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00	9.345.907,27	980.821,93	0,00	10.326.729,20	3.270,80



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1449	3.1.90.13	2.540.1070000	42.142,64	0,00	42.142,64	0,00	42.142,64	0,00	42.142,64	0,00
		Obrigações Patronais	737.017,00	0,00	737.017,00	564.243,37	171.169,98	0,00	735.413,35	1.603,65
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	78.354,02	0,00	78.354,02	76.757,96	0,00	0,00	76.757,96	1.596,06
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	658.662,98	0,00	658.662,98	487.485,41	171.169,98	0,00	658.655,39	7,59
3096	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	724.833,79	0,00	724.833,79	215.189,35	509.626,44	0,00	724.815,79	18,00
		1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.518,00	0,00	23.518,00	0,00	23.517,38	0,00	23.517,38
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	701.315,79	0,00	701.315,79	215.189,35	486.109,06	0,00	701.298,41	17,38
1450	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.373.621,10	0,00	1.373.621,10	1.190.890,17	172.898,20	0,00	1.363.788,37	9.832,73
		1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	175.724,00	0,00	175.724,00	165.982,68	0,00	0,00	165.982,68
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.085.933,10	0,00	1.085.933,10	912.943,49	172.898,20	0,00	1.085.841,69	91,41
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	111.964,00	0,00	111.964,00	111.964,00	0,00	0,00	111.964,00	0,00
	12.365.0034.2229	Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2228	13.738.114,53	0,00	13.738.114,53	11.316.230,16	2.406.379,10	0,00	13.722.609,26	15.505,27
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%								
1452	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1457	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	546.194,50	0,00	546.194,50	540.954,81	5.238,69	56.292,46	489.901,04	56.293,46
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	546.194,50	0,00	546.194,50	540.954,81	5.238,69	56.292,46	489.901,04	56.293,46
1552	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	235.471,00	0,00	235.471,00	234.931,00	0,00	0,00	234.931,00	540,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	235.471,00	0,00	235.471,00	234.931,00	0,00	0,00	234.931,00	540,00
	12.365.0034.2230	Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2229	796.067,50	0,00	796.067,50	775.885,81	5.238,69	56.292,46	724.832,04	71.235,46
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%								
1459	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.935.684,02	0,00	16.935.684,02	14.686.307,80	2.246.018,45	0,00	16.932.326,25	3.357,77
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	921.529,11	0,00	921.529,11	339,35	917.832,90	0,00	918.172,25	3.356,86
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	16.014.154,91	0,00	16.014.154,91	14.685.968,45	1.328.185,55	0,00	16.014.154,00	0,91
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	3.1.90.13	Obrigações Patronais	603.364,00	0,00	603.364,00	473.285,89	122.187,01	0,00	595.472,90	7.891,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	85.690,00	0,00	85.690,00	77.827,87	0,00	0,00	77.827,87	7.862,13
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	517.674,00	0,00	517.674,00	395.458,02	122.187,01	0,00	517.645,03	28,97
3098	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	911.425,43	0,00	911.425,43	443.636,80	449.309,94	0,00	892.946,74	18.478,69
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.597,58	0,00	67.597,58	49.118,89	18.478,69	0,00	67.597,58	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	843.827,85	0,00	843.827,85	394.517,91	430.831,25	0,00	825.349,16	18.478,69
1461	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.864.726,96	0,00	2.864.726,96	2.451.755,05	405.553,63	0,00	2.857.308,68	7.418,28
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	355.860,38	0,00	355.860,38	348.853,11	0,00	0,00	348.853,11	7.007,27
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.282.726,91	0,00	2.282.726,91	1.876.762,27	405.553,63	0,00	2.282.315,90	411,01
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	226.139,67	0,00	226.139,67	226.139,67	0,00	0,00	226.139,67	0,00
	12.367.0031.2231	Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2230	21.315.200,41	0,00	21.315.200,41	18.054.985,54	3.223.069,03	0,00	21.278.054,57	37.145,84
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%								
1463	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1464	3.1.90.13	Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1465	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0031.2231	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária - 140	36.821.519,53	0,00	36.821.519,53	31.092.968,48	5.649.030,90	162.937,29	36.579.062,09	242.457,44
		Total do Órgão - 02	65.204.620,51	360.182,91	65.564.803,42	56.446.493,72	7.787.345,04	520.159,56	63.713.679,20	1.851.124,22
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0014.1325	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE								
3401	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.001,00	0,00	51.001,00	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00	44,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.001,00	0,00	51.001,00	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00	44,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.1325	51.001,00	0,00	51.001,00	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00	44,00
	10.122.0014.1326	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE								
3402	4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.1326	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE								
3434	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	140.186,70	14.564,84	0,00	154.751,54	248,46
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	155.000,00	0,00	155.000,00	140.186,70	14.564,84	0,00	154.751,54	248,46
3435	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3436	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3437	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	25.232,11	2.460,42	0,00	27.692,53	2.307,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	25.232,11	2.460,42	0,00	27.692,53	2.307,47
3438	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	2.467,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	2.467,00
3439	3.3.90.30	Material de Consumo	140.906,00	0,00	140.906,00	133.494,57	3.493,20	4.907,08	132.080,69	8.825,31
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.906,00	0,00	140.906,00	133.494,57	3.493,20	4.907,08	132.080,69	8.825,31
3440	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3441	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
3442	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.060.632,46	0,00	4.060.632,46	3.894.573,14	163.757,59	198.842,66	3.859.488,07	201.144,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.950.861,51	0,00	3.950.861,51	3.825.105,29	125.754,33	198.842,66	3.752.016,96	198.844,55
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.499,50	0,00	4.499,50	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.299,50
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	105.271,45	0,00	105.271,45	67.267,85	38.003,26	0,00	105.271,11	0,34
3443	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	297.667,58	0,00	297.667,58	297.658,02	0,00	22.590,44	275.067,58	22.600,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	297.667,58	0,00	297.667,58	297.658,02	0,00	22.590,44	275.067,58	22.600,00
3444	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3445	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	369.310,90	0,00	369.310,90	363.208,90	0,00	0,00	363.208,90	6.102,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	239.124,00	0,00	239.124,00	239.123,00	0,00	0,00	239.123,00	1,00
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.185,00	0,00	72.185,00	72.184,00	0,00	0,00	72.184,00	1,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.101,90	0,00	8.101,90	8.101,90	0,00	0,00	8.101,90	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49.900,00	0,00	49.900,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	6.100,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2301	5.075.847,94	0,00	5.075.847,94	4.866.886,44	184.276,05	226.340,18	4.824.822,31	251.025,63
	10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS								
3403	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	157.775,51	0,00	157.775,51	116.645,03	8.031,77	0,01	124.676,79	33.098,72
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.775,51	0,00	157.775,51	116.645,03	8.031,77	0,01	124.676,79	33.098,72
3695	4.5.90.91	Sentenças Judiciais	6.624,49	0,00	6.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,49
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.624,49	0,00	6.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,49
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2314	164.400,00	0,00	164.400,00	116.645,03	8.031,77	0,01	124.676,79	39.723,21
	10.122.0014.2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE E OUVIDORIA SU								
3404	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3405	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2336	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL								
3446	3.3.90.30	Material de Consumo	303.273,64	0,00	303.273,64	302.108,71	929,28	48,14	302.989,85	283,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	303.273,64	0,00	303.273,64	302.108,71	929,28	48,14	302.989,85	283,79
3447	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2339	313.323,64	0,00	313.323,64	302.108,71	929,28	48,14	302.989,85	10.333,79
	10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO								
3448	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.402,26	0,00	135.402,26	125.154,07	10.247,19	0,00	135.401,26	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	135.402,26	0,00	135.402,26	125.154,07	10.247,19	0,00	135.401,26	1,00
3449	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3450	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.010,00	0,00	2.010,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.010,00	0,00	2.010,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
3451	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3452	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3453	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.497,45	0,00	0,00	1.497,45	2.502,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	1.497,45	0,00	0,00	1.497,45	2.502,55
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2345	151.512,26	0,00	151.512,26	130.651,52	10.247,19	0,00	140.898,71	10.613,55
	10.122.0014.9210	PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA								
3406	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	93.016,90	0,00	93.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93.016,90
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	93.016,90	0,00	93.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93.016,90
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9210	93.016,90	0,00	93.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93.016,90
	10.122.0014.9213	PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO								
3407	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	49.233,10	0,00	49.233,10	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.233,10	0,00	49.233,10	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9213	49.233,10	0,00	49.233,10	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	10.122.0014.9217	PRECATORIO 1006524.81.2021.8.11.0000 - PREVENIA								
3408	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	108.454,50	0,00	108.454,50	108.454,50	0,00	0,00	108.454,50	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.454,50	0,00	108.454,50	108.454,50	0,00	0,00	108.454,50	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9217	108.454,50	0,00	108.454,50	108.454,50	0,00	0,00	108.454,50	0,00
	10.122.0014.9222	PRECATORIO JUDICIAL 1001649-34.2022.8.11.0000 H.MA								
3409	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	46.879,63	0,00	46.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,63
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46.879,63	0,00	46.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,63
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9222	46.879,63	0,00	46.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,63
	10.122.0041.2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19								
3696	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3455	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3456	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3457	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3458	3.3.90.30	Material de Consumo	7.952,86	0,00	7.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,86
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	7.952,86	0,00	7.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,86
3459	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3460	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.565,27	0,00	1.031.565,27	985.627,02	90.171,00	68.173,80	1.007.624,22	23.941,05
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.031.565,27	0,00	1.031.565,27	985.627,02	90.171,00	68.173,80	1.007.624,22	23.941,05
3461	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	166.758,07	0,00	166.758,07	166.705,72	0,00	0,00	166.705,72	52,35
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.603.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	166.757,07	0,00	166.757,07	166.705,72	0,00	0,00	166.705,72	51,35
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0041.2342	1.220.276,20	0,00	1.220.276,20	1.152.332,74	90.171,00	68.173,80	1.174.329,94	45.946,26



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	10.301.0013.1302	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE UNIDADES SAUDE FAMILIA								
3462	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3463	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3464	4.4.90.51	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1302	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
3410	3.3.50.41	Contribuições	306.220,06	0,00	306.220,06	301.219,06	5.000,00	1,00	306.218,06	2,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	301.220,06	0,00	301.220,06	301.219,06	0,00	1,00	301.218,06	2,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1307	306.220,06	0,00	306.220,06	301.219,06	5.000,00	1,00	306.218,06	2,00
	10.301.0013.1316	AQUISICAO VEICULOS,EQUIP. MAT. PERM/UBS								
3411	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1316	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE								
3465	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.781.614,80	0,00	1.781.614,80	1.509.608,05	271.997,82	0,00	1.781.605,87	8,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66.044,97	0,00	66.044,97	66.044,94	0,00	0,00	66.044,94	0,03
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.617.264,94	0,00	1.617.264,94	1.345.266,16	271.997,82	0,00	1.617.263,98	0,96
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3466	3.1.90.13	2.604.0000000	98.296,95	0,00	98.296,95	98.296,95	0,00	0,00	98.296,95	0,00
		Obrigações Patronais	490.493,87	0,00	490.493,87	412.922,23	77.508,50	0,00	490.430,73	63,14
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	490.493,87	0,00	490.493,87	412.922,23	77.508,50	0,00	490.430,73	63,14
3467	3.1.90.94	1.500.1002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	3.1.91.13	1.500.1002000	8.360,00	0,00	8.360,00	8.359,80	0,00	0,00	8.359,80	0,20
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.360,00	0,00	8.360,00	8.359,80	0,00	0,00	8.359,80	0,20
3469	3.3.90.14	1.500.1002000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3470	3.3.90.30	1.500.1002000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3471	3.3.90.36	1.500.1002000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3472	3.3.90.39	1.500.1002000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3473	3.1.90.11	1.600.0000000	18.500,00	0,00	18.500,00	8.659,24	0,00	2.606,40	6.052,84	12.447,16
		Material de Consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	8.659,24	0,00	2.606,40	6.052,84	12.447,16
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	18.500,00	0,00	18.500,00	8.659,24	0,00	2.606,40	6.052,84	12.447,16
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.500,00	0,00	18.500,00	8.659,24	0,00	2.606,40	6.052,84	12.447,16
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2302	2.299.971,67	0,00	2.299.971,67	1.939.549,32	349.506,32	2.606,40	2.286.449,24	13.522,43
		SAUDE BUCAL								
3473	3.1.90.11	1.500.1002000	267.883,31	0,00	267.883,31	241.948,23	25.933,45	0,00	267.881,68	1,63
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.883,31	0,00	267.883,31	241.948,23	25.933,45	0,00	267.881,68	1,63
3474	3.1.90.13	1.500.1002000	26.331,00	0,00	26.331,00	26.330,42	0,00	0,00	26.330,42	0,58
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.331,00	0,00	26.331,00	26.330,42	0,00	0,00	26.330,42	0,58
3474	3.1.90.13	1.600.0000000	174.219,66	0,00	174.219,66	174.218,61	0,00	0,00	174.218,61	1,05
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	174.219,66	0,00	174.219,66	174.218,61	0,00	0,00	174.218,61	1,05
3474	3.1.90.13	1.621.0000000	52.528,17	0,00	52.528,17	26.594,72	25.933,45	0,00	52.528,17	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	52.528,17	0,00	52.528,17	26.594,72	25.933,45	0,00	52.528,17	0,00
3474	3.1.90.13	2.621.0000000	14.804,48	0,00	14.804,48	14.804,48	0,00	0,00	14.804,48	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.804,48	0,00	14.804,48	14.804,48	0,00	0,00	14.804,48	0,00
3474	3.1.90.13	1.500.1002000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3474	3.1.90.13	1.500.1002000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3475	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3476	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	53.698,06	4.830,10	0,00	58.528,16	1.471,84
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	53.698,06	4.830,10	0,00	58.528,16	1.471,84
3477	3.3.90.30	Material de Consumo	76.100,00	0,00	76.100,00	67.778,08	2.261,54	724,40	69.315,22	6.784,78
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.261,54	724,40	1.537,14	2.062,86
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72.500,00	0,00	72.500,00	67.778,08	0,00	0,00	67.778,08	4.721,92
3478	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3479	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.770,00	0,00	20.770,00	14.768,00	0,00	0,00	14.768,00	6.002,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.770,00	0,00	20.770,00	14.768,00	0,00	0,00	14.768,00	6.002,00
3480	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.259,00	0,00	7.259,00	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	2.392,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.033,00	0,00	2.033,00	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	1,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.226,00	0,00	5.226,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	2.391,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2303	442.012,31	0,00	442.012,31	383.059,37	33.025,09	724,40	415.360,06	26.652,25
	10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA								
3481	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.773.833,07	0,00	2.773.833,07	2.485.966,84	273.392,88	0,00	2.759.359,72	14.473,35
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.341,25	0,00	28.341,25	28.336,01	0,00	0,00	28.336,01	5,24
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.388.093,71	0,00	1.388.093,71	1.360.707,04	27.386,67	0,00	1.388.093,71	0,00
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	118.349,64	0,00	118.349,64	94.778,10	23.571,54	0,00	118.349,64	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	874.585,00	0,00	874.585,00	637.682,22	222.434,67	0,00	860.116,89	14.468,11
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	364.463,47	0,00	364.463,47	364.463,47	0,00	0,00	364.463,47	0,00
3482	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	13.390,49	0,00	0,00	13.390,49	6.609,51
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	13.390,49	0,00	0,00	13.390,49	6.609,51
3483	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.304,08	0,00	51.304,08	34.562,16	0,00	0,00	34.562,16	16.741,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.303,08	0,00	37.303,08	20.855,94	0,00	0,00	20.855,94	16.447,14



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3484	3.1.91.13	1.621.0000000	14.000,00	0,00	14.000,00	13.706,22	0,00	0,00	13.706,22	293,78
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	540.287,63	0,00	540.287,63	486.775,72	49.377,91	0,00	536.153,63	4.134,00
	Obrigações Patronais	536.153,63	0,00	536.153,63	486.775,72	49.377,91	0,00	536.153,63	0,00	
3485	3.3.90.14	1.500.1002000	536.153,63	0,00	536.153,63	486.775,72	49.377,91	0,00	536.153,63	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600.0000000	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.3.90.14	2.000,00	0,00	2.000,00	767,00	0,00	0,00	767,00	1.233,00
3486	3.3.90.30	1.500.1002000	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600.0000000	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.3.90.30	260.182,16	0,00	260.182,16	191.608,04	929,85	4.523,40	188.014,49	72.167,67
3487	3.3.90.36	1.500.1002000	153.044,16	0,00	153.044,16	134.804,82	0,00	716,10	134.088,72	18.955,44
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600.0000000	107.138,00	0,00	107.138,00	56.803,22	929,85	3.807,30	53.925,77
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.3.90.36	150.000,00	0,00	150.000,00	97.358,20	0,00	0,00	97.358,20	52.641,80
3488	3.3.90.39	1.600.0000000	150.000,00	0,00	150.000,00	97.358,20	0,00	0,00	97.358,20	52.641,80
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.1002000	4.521.767,60	0,00	4.521.767,60	4.393.530,60	107.338,36	113.323,90	4.387.545,06
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.1002000	1.112.060,80	0,00	1.112.060,80	1.091.319,59	12.695,73	14.487,78	1.089.527,54	22.533,26
3489	3.3.90.40	1.600.0000000	2.581.907,13	0,00	2.581.907,13	2.498.924,89	63.564,47	91.855,80	2.470.633,56	111.273,57
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.621.0000000	24.498,76	0,00	24.498,76	0,00	24.498,75	400,57	24.098,18
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.600.0000000	800.000,00	0,00	800.000,00	799.985,21	6.579,41	6.579,75	799.984,87	15,13
3490	3.3.90.92	2.751.0000000	3.300,91	0,00	3.300,91	3.300,91	0,00	0,00	3.300,91	0,00
		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.3.90.40	10.300,00	0,00	10.300,00	8.856,60	0,00	7.085,28	1.771,32
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.0000000	10.300,00	0,00	10.300,00	8.856,60	0,00	7.085,28	1.771,32	8.528,68
3491	4.4.90.52	1.600.0000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	1.600.0000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.4.90.52	397.475,40	0,00	397.475,40	336.986,42	0,00	0,00	336.986,42	60.488,98
Equipamentos e Material Permanente	1.500.1002000	213.796,00	0,00	213.796,00	213.715,48	0,00	0,00	213.715,48	80,52	
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde										



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.514,40	0,00	10.514,40	10.514,40	0,00	0,00	10.514,40	0,00
	1.621.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	901,00	0,00	901,00	900,00	0,00	0,00	900,00	1,00
	1.659.000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.755.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.621.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	163.262,00	0,00	163.262,00	102.856,54	0,00	0,00	102.856,54	60.405,46
	2.659.000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2304	8.727.649,94	0,00	8.727.649,94	8.049.802,07	431.039,00	124.932,58	8.355.908,49	371.741,45
	10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA								
3492	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3493	3.3.90.30	Material de Consumo	21.600,00	0,00	21.600,00	9.026,47	0,00	0,00	9.026,47	12.573,53
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.600,00	0,00	21.600,00	9.026,47	0,00	0,00	9.026,47	12.573,53
3494	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3495	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.501,00	0,00	6.501,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	501,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	501,00	0,00	501,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1,00
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	500,00
3496	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	36.296,34	0,00	2.464,99	33.831,35	16.168,65
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	36.296,34	0,00	2.464,99	33.831,35	16.168,65
3497	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.800,00	0,00	9.800,00	6.180,44	0,00	590,44	5.590,00	4.210,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	0,00	800,00	430,00	0,00	0,00	430,00	370,00
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	5.750,44	0,00	590,44	5.160,00	3.840,00
3500	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.050,00	0,00	32.050,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
	1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3498	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3499	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3501	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	711,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	0,00	5.000,00	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	711,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2305	127.452,00	0,00	127.452,00	92.342,25	500,00	3.055,43	89.786,82	37.665,18
	10.302.0015.1319	AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX.								
3418	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS								
3419	4.4.90.51	Obras e Instalações	922.743,88	0,00	922.743,88	861.212,66	0,00	0,00	861.212,66	61.531,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	269.830,66	0,00	269.830,66	219.682,77	0,00	0,00	219.682,77	50.147,89
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	148.965,75	0,00	148.965,75	148.965,75	0,00	0,00	148.965,75	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	166.873,33	0,00	166.873,33	166.873,33	0,00	0,00	166.873,33	0,00
	2.704.0000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	337.073,14	0,00	337.073,14	325.690,81	0,00	0,00	325.690,81	11.382,33
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1322	922.743,88	0,00	922.743,88	861.212,66	0,00	0,00	861.212,66	61.531,22
	10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								
3502	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.942.939,63	0,00	2.942.939,63	2.624.329,72	307.048,90	0,00	2.931.378,62	11.561,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	898.467,86	0,00	898.467,86	898.459,26	0,00	0,00	898.459,26	8,60
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	927.565,79	0,00	927.565,79	659.642,75	256.379,97	0,00	916.022,72	11.543,07
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	231.314,44	0,00	231.314,44	180.645,51	50.668,93	0,00	231.314,44	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	508.560,00	0,00	508.560,00	508.550,66	0,00	0,00	508.550,66	9,34
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	377.031,54	0,00	377.031,54	377.031,54	0,00	0,00	377.031,54	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3503	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3504	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.060,92	0,00	56.060,92	30.537,97	13.543,07	0,00	44.081,04	11.979,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.859,05	0,00	5.859,05	5.506,07	0,00	0,00	5.506,07	352,98
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.551,00	0,00	13.551,00	0,00	13.543,07	0,00	13.543,07	7,93
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	11.543,07	0,00	11.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,07
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.140,95	0,00	3.140,95	3.140,95	0,00	0,00	3.140,95	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.966,85	0,00	21.966,85	21.890,95	0,00	0,00	21.890,95	75,90
3505	3.1.91.13	Obrigações Patronais	470.154,60	0,00	470.154,60	429.419,24	40.735,36	0,00	470.154,60	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.154,60	0,00	470.154,60	429.419,24	40.735,36	0,00	470.154,60	0,00
3506	3.3.90.14	Diárias - Civil	11.916,00	0,00	11.916,00	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00	2.099,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.058,00	0,00	10.058,00	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00	241,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
3507	3.3.90.30	Material de Consumo	1.398.493,56	0,00	1.398.493,56	1.341.824,34	55.125,41	33.442,67	1.363.507,08	34.986,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	530.934,87	0,00	530.934,87	522.582,98	8.471,11	2.987,07	528.067,02	2.867,85
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	781.917,14	0,00	781.917,14	749.936,32	31.178,30	30.455,60	750.659,02	31.258,12
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.199,51	0,00	18.199,51	1.863,00	15.476,00	0,00	17.339,00	860,51
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	67.442,04	0,00	67.442,04	67.442,04	0,00	0,00	67.442,04	0,00
3508	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3509	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.151.823,08	0,00	3.151.823,08	2.946.496,48	161.742,45	122.210,85	2.986.028,08	165.795,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.329.132,53	0,00	1.329.132,53	1.292.363,85	6.181,71	3.449,67	1.295.095,89	34.036,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	997.826,86	0,00	997.826,86	898.927,65	63.450,78	56.560,16	905.818,27	92.008,59
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	304.597,80	0,00	304.597,80	255.100,00	43.355,40	14.800,00	283.655,40	20.942,40
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	508.218,69	0,00	508.218,69	488.057,78	48.754,56	47.401,02	489.411,32	18.807,37



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3510	3.3.90.40	2.751.0000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.047,20	0,00	12.047,20	12.047,20	0,00	0,00	12.047,20	0,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.373,00	0,00	23.373,00	14.523,02	0,00	1.180,88	13.342,14	10.030,86
	1.500.1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.873,00	0,00	22.873,00	14.523,02	0,00	1.180,88	13.342,14	9.530,86	
3511	3.3.90.92	1.600.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.600.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3512	4.4.90.51	Obras e Instalações	758.640,08	0,00	758.640,08	91.052,67	637.344,82	0,00	728.397,49	30.242,59
		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	637.344,83	0,00	637.344,83	0,00	637.344,82	0,00	637.344,82	0,01
	1.659.0000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.988,76	0,00	23.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.988,76	
	2.500.1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.968,00	0,00	67.968,00	67.967,90	0,00	0,00	67.967,90	0,10	
3513	4.4.90.52	2.755.0000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	29.338,49	0,00	29.338,49	23.084,77	0,00	0,00	23.084,77	6.253,72
		Equipamentos e Material Permanente	7.429,06	0,00	7.429,06	3.666,78	0,00	0,00	3.666,78	3.762,28
	1.500.1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.920,00	0,00	3.920,00	3.666,78	0,00	0,00	3.666,78	253,22	
	1.659.0000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.434,06	0,00	3.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,06	
	1.755.0000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2315			8.821.131,93	0,00	8.821.131,93	7.491.667,22	1.215.540,01	156.834,40	8.550.372,83	270.759,10
SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA										
3514	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	858.600,04	0,00	858.600,04	782.071,33	74.515,64	0,00	856.586,97	2.013,07
		1.500.1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	331.300,00	0,00	331.300,00	329.351,60	0,00	0,00	329.351,60	1.948,40
	1.600.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	371.735,71	0,00	371.735,71	302.291,89	69.443,82	0,00	371.735,71	0,00	
	1.605.0000000 Sem código de acompanhamento	35.503,04	0,00	35.503,04	30.431,22	5.071,82	0,00	35.503,04	0,00	
	1.621.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	
	2.621.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120.035,41	0,00	120.035,41	119.996,62	0,00	0,00	119.996,62	38,79	
3515	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.153,26	0,00	13.153,26	0,00	11.153,25	0,00	11.153,25	2.000,01
		1.500.1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.153,26	0,00	11.153,26	0,00	11.153,25	0,00	11.153,25	0,01
	1.600.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3516	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.001,00	0,00	16.001,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.001,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.001,00	0,00	6.001,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.999,00	0,00	7.999,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.999,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.001,00	0,00	2.001,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,00
3517	3.1.91.13	Obrigações Patronais	119.950,24	0,00	119.950,24	116.685,76	0,00	0,00	116.685,76	3.264,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.950,24	0,00	119.950,24	116.685,76	0,00	0,00	116.685,76	3.264,48
3518	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.917,00	0,00	2.917,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	1.241,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.917,00	0,00	1.917,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	241,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3519	3.3.90.30	Material de Consumo	64.991,00	0,00	64.991,00	56.331,73	0,00	460,00	55.871,73	9.119,27
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	3.422,99	0,00	0,00	3.422,99	1.077,01
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.491,00	0,00	60.491,00	52.908,74	0,00	460,00	52.448,74	8.042,26
3520	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3521	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431.958,25	0,00	1.431.958,25	1.362.953,37	58.033,97	5.238,74	1.415.748,60	16.209,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81.080,84	0,00	81.080,84	81.080,83	0,00	5.205,41	75.875,42	5.205,42
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.266.541,41	0,00	1.266.541,41	1.208.506,54	58.033,97	33,33	1.266.507,18	34,23
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.396,00	0,00	62.396,00	62.396,00	0,00	0,00	62.396,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
	2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00
3522	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3523	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2316	2.507.672,79	0,00	2.507.672,79	2.333.718,19	143.702,86	5.698,74	2.471.722,31	35.950,48



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3412	10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL								
	3.3.50.85	Contrato de Gestão	24.833.486,76	0,00	24.833.486,76	23.530.890,06	1.302.596,07	1.763,76	24.831.722,37	1.764,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.347.295,35	0,00	14.347.295,35	14.153.336,90	193.958,43	772,45	14.346.522,88	772,47
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.196.292,71	0,00	2.196.292,71	2.187.099,00	9.193,11	193,11	2.196.099,00	193,71
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	636.100,50	0,00	636.100,50	410.879,65	225.220,85	0,00	636.100,50	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.779.574,52	0,00	6.779.574,52	6.779.574,51	0,00	798,20	6.778.776,31	798,21
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	874.223,68	0,00	874.223,68	0,00	874.223,68	0,00	874.223,68	0,00
	Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2318	24.833.486,76	0,00	24.833.486,76	23.530.890,06	1.302.596,07	1.763,76	24.831.722,37	1.764,39	
3524	10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.674,52	0,00	291.674,52	268.766,09	22.862,54	0,00	291.628,63	45,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163.199,34	0,00	163.199,34	142.696,15	20.497,58	0,00	163.193,73	5,61
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.940,00	0,00	91.940,00	91.615,83	315,12	0,00	91.930,95	9,05
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	8.827,24	0,00	8.827,24	6.777,40	2.049,84	0,00	8.827,24	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.701,00	0,00	27.701,00	27.676,71	0,00	0,00	27.676,71	24,29
3525	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3526	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	3.1.91.13	Obrigações Patronais	61.600,00	0,00	61.600,00	56.460,52	5.105,53	0,00	61.566,05	33,95
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.600,00	0,00	61.600,00	56.460,52	5.105,53	0,00	61.566,05	33,95
3528	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.677,00	0,00	1.677,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.677,00	0,00	1.677,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3529	3.3.90.30	Material de Consumo	29.900,00	0,00	29.900,00	24.325,70	0,00	758,18	23.567,52	6.332,48
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.900,00	0,00	29.900,00	24.325,70	0,00	758,18	23.567,52	6.332,48
3530	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	38.120,84	0,00	0,00	38.120,84	1.879,16
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	38.120,84	0,00	0,00	38.120,84	1.879,16
3531	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	691.884,68	0,00	691.884,68	616.154,84	20.035,90	5.016,84	631.173,90	60.710,78
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107.434,99	0,00	107.434,99	81.658,86	0,00	3.961,32	77.697,54	29.737,45
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	364.231,00	0,00	364.231,00	319.843,33	20.035,90	1.055,52	338.823,71	25.407,29
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	220.218,69	0,00	220.218,69	214.652,65	0,00	0,00	214.652,65	5.566,04
3532	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.700,00	0,00	2.700,00	1.283,72	0,00	0,00	1.283,72	1.416,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.700,00	0,00	2.700,00	1.283,72	0,00	0,00	1.283,72	1.416,28
3533	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3534	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.801,00	0,00	1.801,00	1.366,26	0,00	0,00	1.366,26	434,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.801,00	0,00	1.801,00	1.366,26	0,00	0,00	1.366,26	434,74
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2319	1.131.738,20	0,00	1.131.738,20	1.008.153,97	48.003,97	5.775,02	1.050.382,92	81.355,28
	10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
3535	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.168.444,61	0,00	1.168.444,61	1.079.739,09	39.137,97	0,00	1.118.877,06	49.567,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.132.114,56	0,00	1.132.114,56	1.059.894,40	22.652,61	0,00	1.082.547,01	49.567,55
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	36.330,05	0,00	36.330,05	19.844,69	16.485,36	0,00	36.330,05	0,00
3536	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.285,16	0,00	671.285,16	559.404,30	111.880,86	0,00	671.285,16	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	671.285,16	0,00	671.285,16	559.404,30	111.880,86	0,00	671.285,16	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2321	1.839.729,77	0,00	1.839.729,77	1.639.143,39	151.018,83	0,00	1.790.162,22	49.567,55
	10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA								
3537	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.282,76	0,00	701.282,76	629.202,30	72.033,82	0,00	701.236,12	46,64
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	456.601,82	0,00	456.601,82	456.571,36	0,00	0,00	456.571,36	30,46
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	244.664,76	0,00	244.664,76	172.630,94	72.033,82	0,00	244.664,76	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3538	3.1.90.13	1.621.0000000	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
3539	3.1.90.94	5.606,52	5.606,52	0,00	5.606,52	4.743,96	862,54	0,00	5.606,50	0,02
		Obrigações Patronais								
3540	3.1.91.13	1.500.1002000	5.606,52	0,00	5.606,52	4.743,96	862,54	0,00	5.606,50	0,02
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3541	3.3.90.14	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Indenizações e Restituições Trabalhistas								
3542	3.3.90.30	1.500.1002000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3543	3.3.90.36	146.516,67	146.516,67	0,00	146.516,67	132.900,40	13.616,26	0,00	146.516,66	0,01
		Obrigações Patronais								
3544	3.3.90.39	1.500.1002000	146.516,67	0,00	146.516,67	132.900,40	13.616,26	0,00	146.516,66	0,01
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3545	3.3.90.40	1.501.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Recursos não Vinculados								
3546	4.4.90.52	3.3.90.14	2.440,00	0,00	2.440,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	1.003,00
		Diárias - Civil								
3547	3.3.90.39	1.500.1002000	1.440,00	0,00	1.440,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	3,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3548	3.3.90.39	1.600.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
3549	3.3.90.39	1.600.0000000	14.500,00	0,00	14.500,00	10.249,57	0,00	0,00	10.249,57	4.250,43
		Material de Consumo								
3550	3.3.90.39	1.500.1002000	14.000,00	0,00	14.000,00	10.249,57	0,00	0,00	10.249,57	3.750,43
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3551	3.3.90.39	1.600.0000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
3552	3.3.90.39	3.3.90.36	35.334,00	0,00	35.334,00	35.334,00	0,00	0,00	35.334,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3553	3.3.90.39	1.600.0000000	35.334,00	0,00	35.334,00	35.334,00	0,00	0,00	35.334,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
3554	3.3.90.40	3.3.90.39	389.332,16	0,00	389.332,16	366.494,45	2.343,00	7.304,14	361.533,31	27.798,85
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3555	3.3.90.40	1.500.1002000	356.482,16	0,00	356.482,16	337.185,65	0,00	4.459,58	332.726,07	23.756,09
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3556	3.3.90.40	1.600.0000000	32.850,00	0,00	32.850,00	29.308,80	2.343,00	2.844,56	28.807,24	4.042,76
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
3557	3.3.90.40	3.3.90.40	600,00	0,00	600,00	590,44	0,00	590,44	0,00	600,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
3558	3.3.90.40	1.600.0000000	600,00	0,00	600,00	590,44	0,00	590,44	0,00	600,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
3559	4.4.90.52	4.4.90.52	20.101,00	0,00	20.101,00	18.467,51	0,00	120,00	18.347,51	1.753,49
		Equipamentos e Material Permanente								
3560	4.4.90.52	1.500.1002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3561	4.4.90.52	1.600.0000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.001,00	0,00	20.001,00	18.467,51	0,00	120,00	18.347,51	1.653,49
	10.302.0015.2327	Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2326	1.321.213,11	0,00	1.321.213,11	1.199.419,63	88.855,62	8.014,58	1.280.260,67	40.952,44
		UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE								
3547	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.846,41	0,00	668.846,41	508.546,75	41.760,70	0,00	550.307,45	118.538,96
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	424.042,00	0,00	424.042,00	383.877,91	40.163,73	0,00	424.041,64	0,36
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	176.850,17	0,00	176.850,17	75.138,73	892,17	0,00	76.030,90	100.819,27
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	7.954,24	0,00	7.954,24	7.249,44	704,80	0,00	7.954,24	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	0,00	60.000,00	42.280,67	0,00	0,00	42.280,67	17.719,33
3548	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3549	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.208,24	0,00	16.208,24	5.595,91	5.057,59	0,00	10.653,50	5.554,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	5.595,91	3.849,35	0,00	9.445,26	5.554,74
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	1.208,24	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24	0,00
3550	3.1.91.13	Obrigações Patronais	112.049,00	0,00	112.049,00	103.736,66	8.312,34	0,00	112.049,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.049,00	0,00	112.049,00	103.736,66	8.312,34	0,00	112.049,00	0,00
3551	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.141,00	0,00	7.141,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	1.001,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.141,00	0,00	6.141,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3552	3.3.90.30	Material de Consumo	114.866,56	0,00	114.866,56	114.081,85	381,72	612,30	113.851,27	1.015,29
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.698,83	0,00	61.698,83	61.374,13	381,72	612,30	61.143,55	555,28
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.167,73	0,00	53.167,73	52.707,72	0,00	0,00	52.707,72	460,01
3553	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3554	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.223,17	0,00	111.223,17	102.266,69	719,95	2.644,46	100.342,18	10.880,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.060,00	0,00	24.060,00	22.821,00	0,00	301,59	22.519,41	1.540,59
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.163,17	0,00	87.163,17	79.445,69	719,95	2.342,87	77.822,77	9.340,40



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3555	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	590,44	0,00	590,44	0,00	600,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	0,00	600,00	590,44	0,00	590,44	0,00	600,00
3556	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.623,95	0,00	43.623,95	41.387,95	0,00	0,00	41.387,95	2.236,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.223,95	0,00	42.223,95	41.023,95	0,00	0,00	41.023,95	1.200,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.400,00	0,00	1.400,00	364,00	0,00	0,00	364,00	1.036,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2327	1.075.559,33	0,00	1.075.559,33	882.346,25	56.232,30	3.847,20	934.731,35	140.827,98
	10.302.0015.2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC								
3420	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,50
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2328	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,50
	10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL								
3557	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	804.760,56	0,00	804.760,56	710.823,68	93.189,92	0,00	804.013,60	746,96
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	793.938,92	0,00	793.938,92	702.852,50	91.086,42	0,00	793.938,92	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	746,96	0,00	746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	746,96
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	10.074,68	0,00	10.074,68	7.971,18	2.103,50	0,00	10.074,68	0,00
3558	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3559	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.904,42	0,00	23.904,42	21.904,41	2.000,00	0,00	23.904,41	0,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.904,42	0,00	23.904,42	21.904,41	2.000,00	0,00	23.904,41	0,01
3560	3.1.91.13	Obrigações Patronais	137.123,81	0,00	137.123,81	122.942,71	14.181,10	0,00	137.123,81	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137.123,81	0,00	137.123,81	122.942,71	14.181,10	0,00	137.123,81	0,00
3561	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.535,00	0,00	2.535,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3562	3.3.90.30	Material de Consumo	869.184,69	0,00	869.184,69	760.895,25	104.309,80	9.574,05	855.631,00	13.553,69
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	705.633,69	0,00	705.633,69	597.460,82	104.309,80	9.544,07	692.226,55	13.407,14
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	118.537,00	0,00	118.537,00	118.420,43	0,00	29,98	118.390,45	146,55
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.014,00	0,00	45.014,00	45.014,00	0,00	0,00	45.014,00	0,00

Data: 20/04/2024 13:49:55

Página: 39 de 121

Data da emissão: 20/04/2024 13:49:55

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3563	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3564	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3565	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	984.652,64	0,00	984.652,64	934.735,60	7.946,75	16.549,44	926.132,91	58.519,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	846.683,65	0,00	846.683,65	805.247,71	7.342,00	16.522,44	796.067,27	50.616,38
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.708,35	0,00	9.708,35	1.227,25	604,75	27,00	1.805,00	7.903,35
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	128.260,64	0,00	128.260,64	128.260,64	0,00	0,00	128.260,64	0,00
3566	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	16.914,24	0,00	590,44	16.323,80	1.176,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.500,00	0,00	17.500,00	16.914,24	0,00	590,44	16.323,80	1.176,20
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3568	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2337	Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2329	2.845.163,12	0,00	2.845.163,12	2.569.750,89	221.627,57	26.713,93	2.764.664,53	80.498,59
		MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC								
3569	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.249.278,04	0,00	1.249.278,04	1.129.876,34	118.626,67	0,00	1.248.503,01	775,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.222.861,46	0,00	1.222.861,46	1.129.803,02	93.036,90	0,00	1.222.839,92	21,54
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.148,54	0,00	25.148,54	0,00	24.395,05	0,00	24.395,05	753,49
	1.605.0000000	Sem código de acompanhamento	1.268,04	0,00	1.268,04	73,32	1.194,72	0,00	1.268,04	0,00
3570	3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	83.511,50	9.494,30	0,00	93.005,80	1.994,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.000,00	0,00	95.000,00	83.511,50	9.494,30	0,00	93.005,80	1.994,20
3571	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	166.804,82	0,00	166.804,82	159.804,81	7.000,00	0,00	166.804,81	0,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166.804,82	0,00	166.804,82	159.804,81	7.000,00	0,00	166.804,81	0,01



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3572	3.1.91.13	Obrigações Patronais	138.000,00	0,00	138.000,00	126.519,52	11.425,14	0,00	137.944,66	55,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	138.000,00	0,00	138.000,00	126.519,52	11.425,14	0,00	137.944,66	55,34
3573	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.880,00	0,00	60.880,00	56.770,00	3.830,00	0,00	60.600,00	280,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.880,00	0,00	60.880,00	56.770,00	3.830,00	0,00	60.600,00	280,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	3.3.90.30	Material de Consumo	325.020,34	0,00	325.020,34	296.515,97	21.904,30	24.183,12	294.237,15	30.783,19
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	325.020,33	0,00	325.020,33	296.515,97	21.904,30	24.183,12	294.237,15	30.783,18
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3575	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3576	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.581.524,82	0,00	4.581.524,82	4.312.007,26	289.744,70	38.198,13	4.563.553,83	17.970,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.281.236,71	0,00	4.281.236,71	4.013.161,15	288.302,70	38.166,93	4.263.296,92	17.939,79
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.499,79	0,00	8.499,79	7.289,79	1.210,00	31,20	8.468,59	31,20
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	176.457,00	0,00	176.457,00	176.225,00	232,00	0,00	176.457,00	0,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	115.254,32	0,00	115.254,32	115.254,32	0,00	0,00	115.254,32	0,00
3577	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3578	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3579	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.660,34	0,00	27.660,34	27.014,26	0,00	0,00	27.014,26	646,08
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.235,73	0,00	12.235,73	12.235,72	0,00	0,00	12.235,72	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	273,42	0,00	273,42	273,42	0,00	0,00	273,42	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	646,07	0,00	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	646,07
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.975,72	0,00	11.975,72	11.975,72	0,00	0,00	11.975,72	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3580	2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.529,40	0,00	2.529,40	2.529,40	0,00	0,00	2.529,40	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	494.717,69	0,00	494.717,69	90.912,12	400.000,00	0,00	490.912,12	3.805,57
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.155,00	0,00	44.155,00	40.502,00	0,00	0,00	40.502,00	3.653,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	425.662,69	0,00	425.662,69	25.510,12	400.000,00	0,00	425.510,12	152,57
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2337	7.143.386,05	0,00	7.143.386,05	6.282.931,78	862.025,11	62.381,25	7.082.575,64	60.810,41
	10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD								
3581	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.320,00	0,00	13.320,00	12.421,76	0,00	0,00	12.421,76	898,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.320,00	0,00	13.320,00	12.421,76	0,00	0,00	12.421,76	898,24
3582	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3583	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3584	3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.955,90	0,00	32.955,90	30.189,00	2.460,35	0,00	32.649,35	306,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.955,90	0,00	32.955,90	30.189,00	2.460,35	0,00	32.649,35	306,55
3585	3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3586	3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.763,70	0,00	25.763,70	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	763,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	763,70	0,00	763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	763,70
3588	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.447,07	0,00	467.447,07	368.676,89	35.020,92	427,29	403.270,52	64.176,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	272.591,84	0,00	272.591,84	249.598,31	23.182,58	427,29	272.353,60	238,24



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3589	3.3.90.40	1.600.0000000	46.788,90	0,00	46.788,90	38.502,78	4.383,34	0,00	42.886,12	3.902,78
		1.621.0000000	133.156,33	0,00	133.156,33	65.665,80	7.455,00	0,00	73.120,80	60.035,53
		2.501.0000000	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3590	3.3.90.92	1.600.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.600.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2338			541.090,67	0,00	541.090,67	434.287,65	39.481,27	427,29	473.341,63	67.749,04
10.302.0015.2341			MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT							
3421	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00	6.596.000,00	974.000,00	0,00	7.570.000,00	0,00
		1.621.0000000	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00	6.596.000,00	974.000,00	0,00	7.570.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2341	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00	6.596.000,00	974.000,00	0,00	7.570.000,00	0,00
10.303.0017.1320			AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/FARMACIA BASICA							
3413	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.181,00	0,00	6.181,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	1,00
		1.500.1002000	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
		1.601.0000000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0017.1320	6.181,00	0,00	6.181,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	1,00
10.303.0017.2312			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL							
3591	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.826,52	0,00	327.826,52	291.962,05	35.864,47	0,00	327.826,52	0,00
		1.500.1002000	304.819,08	0,00	304.819,08	273.758,35	31.060,73	0,00	304.819,08	0,00
		1.605.0000000	23.007,44	0,00	23.007,44	18.203,70	4.803,74	0,00	23.007,44	0,00
3592	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		1.500.1002000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3593	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.666,66	0,00	20.666,66	18.666,66	2.000,00	0,00	20.666,66	0,00
3594	3.1.91.13	1.500.1002000	20.666,66	0,00	20.666,66	18.666,66	2.000,00	0,00	20.666,66	0,00
		Obrigações Patronais	62.569,60	0,00	62.569,60	56.267,64	6.301,96	0,00	62.569,60	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62.569,60	0,00	62.569,60	56.267,64	6.301,96	0,00	62.569,60	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3595	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3596	3.3.90.30	Material de Consumo	1.925.266,90	0,00	1.925.266,90	1.768.907,92	125.682,00	46.598,84	1.847.991,08	77.275,82
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	797.288,10	0,00	797.288,10	729.896,36	57.303,60	6.787,32	780.412,64	16.875,46
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	843.500,00	0,00	843.500,00	826.578,56	0,00	28.998,16	797.580,40	45.919,60
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	143.120,80	0,00	143.120,80	72.510,70	68.378,40	50,22	140.838,88	2.281,92
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	141.358,00	0,00	141.358,00	139.922,30	0,00	10.763,14	129.159,16	12.198,84
3597	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	800,00	33.600,00	800,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	800,00	33.600,00	800,00
3598	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.720,00	0,00	154.720,00	126.373,66	0,00	5.960,94	120.412,72	34.307,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	116.650,31	0,00	116.650,31	90.605,52	0,00	749,52	89.856,00	26.794,31
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.069,69	0,00	38.069,69	35.768,14	0,00	5.211,42	30.556,72	7.512,97
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0017.2312	2.526.499,68	0,00	2.526.499,68	2.296.577,93	169.848,43	53.359,78	2.413.066,58	113.433,10
	10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA								
3414	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	277.360,75	0,00	277.360,75	277.357,75	0,00	0,00	277.357,75	3,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	101.447,89	0,00	101.447,89	101.446,89	0,00	0,00	101.446,89	1,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	175.910,86	0,00	175.910,86	175.910,86	0,00	0,00	175.910,86	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.1317	277.360,75	0,00	277.360,75	277.357,75	0,00	0,00	277.357,75	3,00
	10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA								
3599	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.310.246,72	0,00	1.310.246,72	1.107.041,36	135.033,02	0,00	1.242.074,38	68.172,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	692.484,26	0,00	692.484,26	692.481,54	0,00	0,00	692.481,54	2,72
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	224.807,91	0,00	224.807,91	151.668,54	73.139,37	0,00	224.807,91	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	376.860,33	0,00	376.860,33	246.797,06	61.893,65	0,00	308.690,71	68.169,62



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16.094,22	0,00	16.094,22	16.094,22	0,00	0,00	16.094,22	0,00
3600	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	104.218,31	21.625,87	0,00	125.844,18	74.155,82
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	104.218,31	21.625,87	0,00	125.844,18	74.155,82
3601	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.898,25	0,00	55.898,25	55.841,26	0,00	0,00	55.841,26	56,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.082,03	0,00	40.082,03	40.082,02	0,00	0,00	40.082,02	0,01
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	15.816,22	0,00	15.816,22	15.759,24	0,00	0,00	15.759,24	56,98
3602	3.1.91.13	Obrigações Patronais	123.154,02	0,00	123.154,02	114.576,01	8.578,01	0,00	123.154,02	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.154,02	0,00	123.154,02	114.576,01	8.578,01	0,00	123.154,02	0,00
3603	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.603,00	0,00	4.603,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	1.535,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.069,00	0,00	3.069,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	1.535,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00
3604	3.3.90.30	Material de Consumo	3.174,00	0,00	3.174,00	2.684,55	0,00	0,00	2.684,55	489,45
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.174,00	0,00	3.174,00	2.684,55	0,00	0,00	2.684,55	489,45
3605	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3606	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.742,34	0,00	127.742,34	127.106,10	0,00	25.596,33	101.509,77	26.232,57
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124.582,34	0,00	124.582,34	123.988,50	0,00	25.546,40	98.442,10	26.140,24
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.160,00	0,00	3.160,00	3.117,60	0,00	49,93	3.067,67	92,33
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2308	1.824.819,33	0,00	1.824.819,33	1.514.535,59	165.236,90	25.596,33	1.654.176,16	170.643,17
	10.304.0016.2343	LABORATORIO DE AGUA								
3607	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3608	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3609	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3610	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	10.305.0016.1318	Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2343	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM								
3415	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.393,50	0,00	2.393,50	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	771,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.319,00	0,00	1.319,00	728,00	0,00	0,00	728,00	591,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0016.1321	Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1318	2.393,50	0,00	2.393,50	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	771,50
		REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE								
3416	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.833,10	0,00	15.833,10	15.832,10	0,00	0,00	15.832,10	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.833,10	0,00	15.833,10	15.832,10	0,00	0,00	15.832,10	1,00
	10.305.0016.2309	Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1321	15.833,10	0,00	15.833,10	15.832,10	0,00	0,00	15.832,10	1,00
		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR								
3611	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3612	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3613	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3614	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3615	3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3616	3.3.90.30	Material de Consumo	54.692,14	0,00	54.692,14	47.360,06	21,20	254,80	47.126,46	7.565,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.355,00	0,00	43.355,00	43.211,75	21,20	103,80	43.129,15	225,85
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.337,14	0,00	11.337,14	4.148,31	0,00	151,00	3.997,31	7.339,83



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3617	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.772,00	0,00	30.772,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	172,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.372,00	0,00	10.372,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	172,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3618	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.218,50	0,00	197.218,50	143.646,58	0,00	11.329,35	132.317,23	64.901,27
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	177.682,00	0,00	177.682,00	124.208,81	0,00	11.329,35	112.879,46	64.802,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.856,50	0,00	2.856,50	2.856,50	0,00	0,00	2.856,50	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.680,00	0,00	16.680,00	16.581,27	0,00	0,00	16.581,27	98,73
3619	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.180,88	0,00	1.180,88	0,00	1.600,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600,00	0,00	1.600,00	1.180,88	0,00	1.180,88	0,00	1.600,00
3620	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	10.305.0016.2311	Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2309	286.383,64	0,00	286.383,64	222.787,52	21,20	12.765,03	210.043,69	76.339,95
		CTA/SAE								
3621	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565.730,78	0,00	565.730,78	521.540,83	44.189,95	0,00	565.730,78	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	565.730,78	0,00	565.730,78	521.540,83	44.189,95	0,00	565.730,78	0,00
3622	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3623	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3624	3.1.91.13	Obrigações Patronais	121.230,39	0,00	121.230,39	111.918,00	9.312,39	0,00	121.230,39	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	121.230,39	0,00	121.230,39	111.918,00	9.312,39	0,00	121.230,39	0,00
3625	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.149,00	0,00	2.149,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.149,00	0,00	2.149,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	1,00
3626	3.3.90.30	Material de Consumo	14.697,50	0,00	14.697,50	10.744,80	0,00	0,00	10.744,80	3.952,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.697,50	0,00	14.697,50	10.744,80	0,00	0,00	10.744,80	3.952,70
3627	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3628	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529.101,88	0,00	529.101,88	511.603,60	13.106,84	8.528,97	516.181,47	12.920,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	298.687,64	0,00	298.687,64	297.292,31	0,00	6.094,28	291.198,03	7.489,61



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
3629	3.3.90.92	1.600.0000000	105.110,40	0,00	105.110,40	105.109,20	0,00	2.434,69	102.674,51	2.435,89	
		1.621.0000000	112.197,00	0,00	112.197,00	109.202,09	0,00	0,00	109.202,09	2.994,91	
		2.621.0000000	13.106,84	0,00	13.106,84	0,00	13.106,84	0,00	13.106,84	0,00	
		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	17.512.0022.1305	Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2311 CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T	1.235.909,55	0,00	1.235.909,55	1.157.955,23	66.609,18	8.528,97	1.216.035,44	19.874,11	
3417	4.4.90.51	Obras e Instalações	495.563,33	0,00	495.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	495.563,33	
		1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	495.563,33	0,00	495.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	495.563,33
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1305	495.563,33	0,00	495.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	495.563,33	
		Total da Unidade Orçamentária - 105	86.406.983,14	0,00	86.406.983,14	77.865.610,92	6.617.525,02	797.588,22	83.685.547,72	2.721.435,42	
		Total do Órgão - 03	86.406.983,14	0,00	86.406.983,14	77.865.610,92	6.617.525,02	797.588,22	83.685.547,72	2.721.435,42	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
	100	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA									
	04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA									
1704	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00	193.704,45	25.588,93	0,00	219.293,38	706,62	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.411,07	0,00	194.411,07	193.704,45	0,00	0,00	193.704,45	706,62
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.588,93	0,00	25.588,93	0,00	25.588,93	0,00	25.588,93	0,00
1705	3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	15.440,59	3.424,99	0,00	18.865,58	4.134,42	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.574,99	0,00	19.574,99	15.440,59	0,00	0,00	15.440,59	4.134,40
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.425,01	0,00	3.425,01	0,00	3.424,99	0,00	3.424,99	0,02
3122	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1706	3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	11.410,12	973,20	0,00	12.383,32	4.616,68	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.026,80	0,00	16.026,80	11.410,12	0,00	0,00	11.410,12	4.616,68
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	973,20	0,00	973,20	0,00	973,20	0,00	973,20	0,00
1707	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1708	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	7.280,00	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	7.280,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1709	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1710	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1711	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.440,97	0,00	66.440,97	60.698,00	1.234,30	15.209,36	46.722,94	19.718,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.443,67	0,00	59.443,67	54.355,00	580,00	14.678,86	40.256,14	19.187,53
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	752,50	0,00	752,50	631,50	121,00	0,00	752,50	0,00
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	711,50	0,00	711,50	711,50	0,00	530,50	181,00	530,50
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.467,30	0,00	5.467,30	5.000,00	467,30	0,00	5.467,30	0,00
2887	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2499	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1712	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.526,35	0,00	5.526,35	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	537,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	537,35	0,00	537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	537,35
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.989,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2403	351.967,32	0,00	351.967,32	288.962,16	31.221,42	15.209,36	304.974,22	46.993,10
		Total da Unidade Orçamentária - 100	351.967,32	0,00	351.967,32	288.962,16	31.221,42	15.209,36	304.974,22	46.993,10
	110	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
	04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
1714	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426.102,07	0,00	426.102,07	382.171,23	43.927,07	0,00	426.098,30	3,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	382.175,00	0,00	382.175,00	382.171,23	0,00	0,00	382.171,23	3,77
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	43.927,07	0,00	43.927,07	0,00	43.927,07	0,00	43.927,07	0,00
1715	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	31.021,26	3.825,86	0,00	34.847,12	5.152,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.174,14	0,00	36.174,14	31.021,26	0,00	0,00	31.021,26	5.152,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.825,86	0,00	3.825,86	0,00	3.825,86	0,00	3.825,86	0,00
3123	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.490,69	0,00	140.490,69	137.945,90	2.544,42	0,00	140.490,32	0,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137.946,27	0,00	137.946,27	137.945,90	0,00	0,00	137.945,90	0,37
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.544,42	0,00	2.544,42	0,00	2.544,42	0,00	2.544,42	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1716	3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.144,34	0,00	54.144,34	47.627,01	4.334,43	0,00	51.961,44	2.182,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.809,91	0,00	49.809,91	47.627,01	0,00	0,00	47.627,01	2.182,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.334,43	0,00	4.334,43	0,00	4.334,43	0,00	4.334,43	0,00
1717	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	2.246,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	2.246,00
1718	3.3.90.30	Material de Consumo	8.590,54	0,00	8.590,54	539,56	0,00	0,00	539,56	8.050,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.590,54	0,00	8.590,54	539,56	0,00	0,00	539,56	8.050,98
1719	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1720	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1721	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.565,00	0,00	82.565,00	68.900,99	0,00	0,00	68.900,99	13.664,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.565,00	0,00	82.565,00	68.900,99	0,00	0,00	68.900,99	13.664,01
2888	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	71.000,00	63.285,84	0,00	0,00	63.285,84	7.714,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.000,00	0,00	71.000,00	63.285,84	0,00	0,00	63.285,84	7.714,16
2500	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1722	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.620,00	0,00	5.620,00	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	631,00	0,00	631,00	630,00	0,00	0,00	630,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.989,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2404	835.297,64	0,00	835.297,64	739.864,79	54.631,78	0,00	794.496,57	40.801,07
		Total da Unidade Orçamentária - 110	835.297,64	0,00	835.297,64	739.864,79	54.631,78	0,00	794.496,57	40.801,07
	120	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA								
	04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT								
1724	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	636.000,00	0,00	636.000,00	584.468,52	51.392,37	0,00	635.860,89	139,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	526.595,63	0,00	526.595,63	526.456,52	0,00	0,00	526.456,52	139,11
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	109.404,37	0,00	109.404,37	58.012,00	51.392,37	0,00	109.404,37	0,00
1725	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	4.126,65	0,00	0,00	4.126,65	15.873,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	4.126,65	0,00	0,00	4.126,65	15.873,35
3124	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1726	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.854,18	0,00	80.854,18	72.346,67	5.854,18	0,00	78.200,85	2.653,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	72.346,67	0,00	0,00	72.346,67	2.653,33



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
1727	3.3.90.14	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.854,18	0,00	5.854,18	0,00	5.854,18	0,00	0,00	
			Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	32,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	32,00
1728	3.3.90.30		Material de Consumo	9.277,00	0,00	9.277,00	2.257,59	550,18	55,09	2.752,68	6.524,32
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.277,00	0,00	9.277,00	2.257,59	550,18	55,09	2.752,68	6.524,32
1729	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1730	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1731	3.3.90.35		Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1732	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1733	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.900,00	0,00	28.900,00	28.451,08	80,00	0,00	28.531,08	368,92
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.900,00	0,00	28.900,00	28.451,08	80,00	0,00	28.531,08	368,92
2889	3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	177.000,00	174.609,36	0,00	0,00	174.609,36	2.390,64
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.000,00	0,00	177.000,00	174.609,36	0,00	0,00	174.609,36	2.390,64
2501	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1734	3.3.90.93		Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	22.929,91	0,00	0,00	22.929,91	7.070,09
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	22.929,91	0,00	0,00	22.929,91	7.070,09
1735	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	12.296,00	0,00	12.296,00	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00	5.500,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.796,00	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 04.129.0005.2405	1.008.328,18	0,00	1.008.328,18	900.453,78	57.876,73	55,09	958.275,42	50.052,76
			Total da Unidade Orçamentária - 120 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	1.008.328,18	0,00	1.008.328,18	900.453,78	57.876,73	55,09	958.275,42	50.052,76
		140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
		04.122.0002.2410									
1748	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00	0,00	870.000,00	766.171,35	100.165,90	0,00	866.337,25	3.662,75
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.287,96	0,00	715.287,96	711.625,21	0,00	0,00	711.625,21	3.662,75
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	154.712,04	0,00	154.712,04	54.546,14	100.165,90	0,00	154.712,04	0,00
1749	3.1.90.13		Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	62.617,06	11.214,18	0,00	73.831,24	1.168,76
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.785,80	0,00	63.785,80	62.617,06	0,00	0,00	62.617,06	1.168,74



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
3125	3.1.90.94	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.214,20	0,00	11.214,20	0,00	11.214,18	0,00	11.214,18	0,02
		1.500.0000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.000,00	0,00	68.000,00	57.360,99	0,00	0,00	57.360,99	10.639,01
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.743,63	0,00	67.743,63	57.104,62	0,00	0,00	57.104,62	10.639,01
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	256,37	0,00	256,37	256,37	0,00	0,00	256,37	0,00
1750	3.1.91.13	1.500.0000000	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	80.991,02	6.121,43	0,00	87.112,45	32.887,55
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.878,57	0,00	113.878,57	80.991,02	0,00	0,00	80.991,02	32.887,55
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.121,43	0,00	6.121,43	0,00	6.121,43	0,00	6.121,43	0,00
3021	3.3.50.41	1.501.0000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1751	3.3.90.14	1.500.0000000	Diárias - Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	9.874,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	9.874,00
3630	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	220.448,43	0,00	220.448,43	196.908,87	23.454,29	204,25	220.158,91	289,52
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.448,43	0,00	220.448,43	196.908,87	23.454,29	204,25	220.158,91	289,52
3631	3.3.90.33	1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3632	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	1.613,26	0,00	20.613,26	386,74
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	1.613,26	0,00	20.613,26	386,74
3633	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.428.936,13	0,00	2.428.936,13	2.374.651,69	35.246,96	62.399,72	2.347.498,93	81.437,20
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.317.174,42	0,00	2.317.174,42	2.262.985,85	35.151,09	61.233,52	2.236.903,42	80.271,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.235,80	0,00	23.235,80	23.139,93	95,87	0,00	23.235,80	0,00
		1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	74.126,15	0,00	74.126,15	74.126,15	0,00	1.166,20	72.959,95	1.166,20
		2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.399,76	0,00	14.399,76	14.399,76	0,00	0,00	14.399,76	0,00
3634	3.3.90.40	1.500.0000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	786.217,01	0,00	786.217,01	776.486,86	1.380,96	123.099,77	654.768,05	131.448,96
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	786.217,01	0,00	786.217,01	776.486,86	1.380,96	123.099,77	654.768,05	131.448,96
3635	3.3.90.47	1.500.0000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.198.690,20	0,00	2.198.690,20	2.003.100,46	195.589,74	27.396,11	2.171.294,09	27.396,11
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.164.167,40	0,00	2.164.167,40	1.982.635,62	181.531,78	27.300,75	2.136.866,65	27.300,75
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.794,34	0,00	7.794,34	6.990,00	804,34	0,00	7.794,34	0,00
		1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.253,62	0,00	13.253,62	0,00	13.253,62	0,00	13.253,62	0,00
		1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	13.232,28	0,00	13.232,28	13.232,28	0,00	0,00	13.232,28	0,00
		1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	95,36	147,20	95,36
3636	3.3.90.92	1.500.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3637	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.138,50	0,00	110.138,50	105.339,10	4.151,00	0,00	109.490,10	648,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.151,00	0,00	19.151,00	17.543,60	959,00	0,00	18.502,60	648,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.849,00	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00	3.849,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.799,50	0,00	24.799,50	24.799,50	0,00	0,00	24.799,50	0,00
	2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	0,00	0,00	10.578,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	51.761,00	0,00	51.761,00	48.569,00	3.192,00	0,00	51.761,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2410	6.914.430,27	0,00	6.914.430,27	6.446.253,40	378.937,72	213.099,85	6.612.091,27	302.339,00
	04.127.0030.2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO								
1177	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1178	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.127.0030.2413	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.128.0024.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
1179	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1180	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.128.0024.2412	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTAO SAUDE SEG								
1181	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	837,19	0,00	0,00	837,19	4.162,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	837,19	0,00	0,00	837,19	4.162,81
1182	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.331.0036.2414	10.000,00	0,00	10.000,00	837,19	0,00	0,00	837,19	9.162,81
		Total da Unidade Orçamentária - 140	6.936.930,27	0,00	6.936.930,27	6.447.090,59	378.937,72	213.099,85	6.612.928,46	324.001,81
	150	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO								
	04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS								
1759	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00	128.990,45	29.040,07	0,00	158.030,52	3.969,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.959,93	0,00	132.959,93	128.990,45	0,00	0,00	128.990,45	3.969,48
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.040,07	0,00	29.040,07	0,00	29.040,07	0,00	29.040,07	0,00
1760	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	1.976,87	1.489,33	0,00	3.466,20	21.533,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.510,65	0,00	23.510,65	1.976,87	0,00	0,00	1.976,87	21.533,78

Data: 20/04/2024 13:49:55

Página: 53 de 121



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
3126	3.1.90.94	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.489,35	0,00	1.489,35	0,00	1.489,33	0,00	1.489,33	0,02
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1761	3.1.91.13		Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	13.424,38	3.088,68	0,00	16.513,06	33.486,94
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.911,32	0,00	46.911,32	13.424,38	0,00	0,00	13.424,38	33.486,94
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.088,68	0,00	3.088,68	0,00	3.088,68	0,00	3.088,68	0,00
1762	3.3.90.14		Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	398,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	398,00
1763	3.3.90.30		Material de Consumo	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1764	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1765	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1766	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.974,10	0,00	5.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,10
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.974,10	0,00	5.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,10
2891	3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
2503	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1767	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2415	289.026,10	0,00	289.026,10	148.993,70	33.618,08	0,00	182.611,78	106.414,32
		04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO								
1769	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	637.911,36	0,00	637.911,36	571.290,12	66.616,24	0,00	637.906,36	5,00
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.071,17	0,00	519.071,17	519.066,17	0,00	0,00	519.066,17	5,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	118.840,19	0,00	118.840,19	52.223,95	66.616,24	0,00	118.840,19	0,00
1770	3.1.90.13		Obrigações Patronais	87.183,23	0,00	87.183,23	75.158,13	12.014,29	0,00	87.172,42	10,81
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.168,93	0,00	75.168,93	75.158,13	0,00	0,00	75.158,13	10,80
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.014,30	0,00	12.014,30	0,00	12.014,29	0,00	12.014,29	0,01
3127	3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.000,00	0,00	42.000,00	41.453,39	0,00	0,00	41.453,39	546,61
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	41.453,39	0,00	0,00	41.453,39	546,61



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1771	3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.393,06	0,00	35.393,06	31.765,52	1.528,97	0,00	33.294,49	2.098,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.864,09	0,00	33.864,09	31.765,52	0,00	0,00	31.765,52	2.098,57
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.528,97	0,00	1.528,97	0,00	1.528,97	0,00	1.528,97	0,00
1772	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	767,00	0,00	0,00	767,00	233,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	767,00	0,00	0,00	767,00	233,00
1773	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	605,49	0,00	0,00	605,49	4.394,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	605,49	0,00	0,00	605,49	4.394,51
1774	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1775	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1776	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	0,00	13.100,00	198,00	0,00	0,00	198,00	12.902,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.100,00	0,00	13.100,00	198,00	0,00	0,00	198,00	12.902,00
2892	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2504	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1777	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.978,00	0,00	12.978,00	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00	320,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.978,00	0,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2416	837.565,65	0,00	837.565,65	733.895,65	80.159,50	0,00	814.055,15	23.510,50
		Total da Unidade Orçamentária - 150	1.126.591,75	0,00	1.126.591,75	882.889,35	113.777,58	0,00	996.666,93	129.924,82
	160	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
	04.122.0023.1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS								
1183	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.1401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO								
1779	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.333,49	0,00	91.333,49	72.685,86	18.643,49	0,00	91.329,35	4,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.690,00	0,00	72.690,00	72.685,86	0,00	0,00	72.685,86	4,14
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.643,49	0,00	18.643,49	0,00	18.643,49	0,00	18.643,49	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1780	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.468,30	0,00	6.468,30	5.604,99	790,66	0,00	6.395,65	72,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.605,75	0,00	5.605,75	5.604,99	0,00	0,00	5.604,99	0,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	862,55	0,00	862,55	0,00	790,66	0,00	790,66	71,89
3128	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.990,65	0,00	3.990,65	3.990,64	0,00	0,00	3.990,64	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.990,65	0,00	3.990,65	3.990,64	0,00	0,00	3.990,64	0,01
1781	3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	5.437,29	2.026,94	0,00	7.464,23	4.535,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.973,06	0,00	9.973,06	5.437,29	0,00	0,00	5.437,29	4.535,77
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.026,94	0,00	2.026,94	0,00	2.026,94	0,00	2.026,94	0,00
1782	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.550,00	0,00	1.550,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	16,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.550,00	0,00	1.550,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	16,00
1783	3.3.90.30	Material de Consumo	8.469,11	0,00	8.469,11	7.388,51	275,09	95,84	7.567,76	901,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.469,11	0,00	8.469,11	7.388,51	275,09	95,84	7.567,76	901,35
1784	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1785	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1786	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.972,50	0,00	4.972,50	4.874,90	0,00	0,00	4.874,90	97,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.972,50	0,00	4.972,50	4.874,90	0,00	0,00	4.874,90	97,60
2893	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.200,00	0,00	24.200,00	24.142,92	0,00	0,00	24.142,92	57,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.200,00	0,00	24.200,00	24.142,92	0,00	0,00	24.142,92	57,08
2505	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1787	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2417	156.984,05	0,00	156.984,05	125.659,11	21.736,18	95,84	147.299,45	9.684,60
		Total da Unidade Orçamentária - 160	161.984,05	0,00	161.984,05	125.659,11	21.736,18	95,84	147.299,45	14.684,60
	170	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
	04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
1789	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	17.798,50	0,00	0,00	17.798,50	201,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.798,50	0,00	0,00	17.798,50	201,50
1790	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3129	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1791	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	2.098,55	0,00	0,00	2.098,55	12.901,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.098,55	0,00	0,00	2.098,55	12.901,45
1792	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1793	3.3.90.30	Material de Consumo	131.501,54	0,00	131.501,54	130.458,09	734,40	1.659,80	129.532,69	1.968,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.501,54	0,00	131.501,54	130.458,09	734,40	1.659,80	129.532,69	1.968,85
1794	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1795	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1796	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	420,00	0,00	0,00	420,00	3.580,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	420,00	0,00	0,00	420,00	3.580,00
2894	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.150,00	0,00	18.150,00	9.475,52	0,00	0,00	9.475,52	8.674,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.150,00	0,00	18.150,00	9.475,52	0,00	0,00	9.475,52	8.674,48
2506	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1797	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.303,10	0,00	57.303,10	40.658,23	15.840,77	0,00	56.499,00	804,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.800,00	0,00	24.800,00	22.945,00	1.050,90	0,00	23.995,90	804,10
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	32.036,10	0,00	32.036,10	17.246,23	14.789,87	0,00	32.036,10	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.126.0037.2419	249.954,64	0,00	249.954,64	200.908,89	16.575,17	1.659,80	215.824,26	34.130,38
		Total da Unidade Orçamentária - 170	249.954,64	0,00	249.954,64	200.908,89	16.575,17	1.659,80	215.824,26	34.130,38
	180	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
	14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON								
1799	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	250.940,57	27.215,45	0,00	278.156,02	1.843,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	252.784,55	0,00	252.784,55	250.940,57	0,00	0,00	250.940,57	1.843,98
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.215,45	0,00	27.215,45	0,00	27.215,45	0,00	27.215,45	0,00
1800	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	6.850,83	1.110,20	0,00	7.961,03	12.038,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.889,79	0,00	18.889,79	6.850,83	0,00	0,00	6.850,83	12.038,96
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.110,21	0,00	1.110,21	0,00	1.110,20	0,00	1.110,20	0,01



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3130	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.955,09	0,00	24.955,09	24.950,08	0,00	0,00	24.950,08	5,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.955,09	0,00	24.955,09	24.950,08	0,00	0,00	24.950,08	5,01
1801	3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.284,71	0,00	36.284,71	32.295,52	3.040,49	0,00	35.336,01	948,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.244,22	0,00	33.244,22	32.295,52	0,00	0,00	32.295,52	948,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.040,49	0,00	3.040,49	0,00	3.040,49	0,00	3.040,49	0,00
1802	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.815,00	0,00	13.815,00	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00	1.233,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	767,00	0,00	0,00	767,00	1.233,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.815,00	0,00	11.815,00	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00	0,00
1803	3.3.90.30	Material de Consumo	5.075,00	0,00	5.075,00	2.011,92	75,00	0,00	2.086,92	2.988,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.936,92	75,00	0,00	2.011,92	2.988,08
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1804	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1805	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.746,00	0,00	21.746,00	21.725,30	0,00	0,00	21.725,30	20,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.746,00	0,00	21.746,00	21.725,30	0,00	0,00	21.725,30	20,70
1806	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.394,30	0,00	26.394,30	26.341,49	52,80	1.021,62	25.372,67	1.021,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.417,20	0,00	23.417,20	23.364,39	52,80	1.021,62	22.395,57	1.021,63
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.977,10	0,00	2.977,10	2.977,10	0,00	0,00	2.977,10	0,00
2895	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1807	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 14.422.0003.2420	433.270,10	0,00	433.270,10	377.697,71	31.493,94	1.021,62	408.170,03	25.100,07
		Total da Unidade Orçamentária - 180	433.270,10	0,00	433.270,10	377.697,71	31.493,94	1.021,62	408.170,03	25.100,07
	199	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO								
	04.123.0005.2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS								
1808	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1809	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1810	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2425	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1184	28.841.0005.9003 4.6.90.77 1.500.0000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INSS Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada Recursos não Vinculados de Impostos Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9003	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	251.331,58 251.331,58 251.331,58	23.849,64 23.849,64 23.849,64	0,00 0,00 0,00	275.181,22 275.181,22 275.181,22	24.818,78 24.818,78 24.818,78
3422	28.841.0005.9010 4.6.90.71 1.500.0000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL Principal da Dívida Contratual Resgatada Recursos não Vinculados de Impostos Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9010	216.592,56 216.592,56 216.592,56	0,00 0,00 0,00	216.592,56 216.592,56 216.592,56	190.066,34 190.066,34 190.066,34	16.592,56 16.592,56 16.592,56	0,00 0,00 0,00	206.658,90 206.658,90 206.658,90	9.933,66 9.933,66 9.933,66
3693	28.843.0005.9009 3.2.90.21 1.501.0000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSIONADA - PGE/MT Juros sobre a Dívida por Contrato Outros Recursos não Vinculados	6.750,00 6.750,00	0,00 0,00	6.750,00 6.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.750,00 6.750,00
3692	3.3.90.39 1.501.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Recursos não Vinculados	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2508	4.6.90.71 1.501.0000000	Principal da Dívida Contratual Resgatada Outros Recursos não Vinculados Total do Projeto/Atividade - 28.843.0005.9009	13.250,00 13.250,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	13.250,00 13.250,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.250,00 13.250,00 22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 199	545.592,56	0,00	545.592,56	441.397,92	40.442,20	0,00	481.840,12	63.752,44
		Total do Órgão - 04	11.649.916,51	0,00	11.649.916,51	10.404.924,30	746.692,72	231.141,56	10.920.475,46	729.441,05
3057	05 100 04.121.0002.1511 3.3.90.39 1.500.0000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN PLANO DIRETOR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.1511	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00
2553	04.121.0002.2406 3.1.90.11 1.500.0000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	1,00 1,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00
2554	3.1.90.13 1.500.0000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
3131	3.1.90.94 1.500.0000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2555	3.1.91.13 1.500.0000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2556	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2557	3.3.90.30	Material de Consumo	16.219,00	0,00	16.219,00	592,53	0,00	0,00	592,53	15.626,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.219,00	0,00	16.219,00	592,53	0,00	0,00	592,53	15.626,47
2558	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2559	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2896	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	81.085,30	0,00	81.085,30	76.085,30	0,00	0,00	76.085,30	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.085,30	0,00	81.085,30	76.085,30	0,00	0,00	76.085,30	5.000,00
2560	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2562	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2561	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2406	176.305,30	0,00	176.305,30	127.677,83	0,00	0,00	127.677,83	48.627,47
	04.121.0002.2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
2563	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2407	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.121.0002.2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL								
2564	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2408	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.121.0002.2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL								
2565	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2409	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS								
3638	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1823	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1824	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1825	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1826	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1827	3.3.90.30	Material de Consumo	9.001,00	0,00	9.001,00	280,04	0,00	0,00	280,04	8.720,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.001,00	0,00	9.001,00	280,04	0,00	0,00	280,04	8.720,96
1828	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1829	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1830	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.690,00	0,00	260.690,00	260.627,00	0,00	89.100,00	171.527,00	89.163,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	260.690,00	0,00	260.690,00	260.627,00	0,00	89.100,00	171.527,00	89.163,00
2897	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2507	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1831	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	04.121.0018.2504	Total do Projeto/Atividade - 04.121.0018.2502	287.192,00	0,00	287.192,00	260.907,04	0,00	89.100,00	171.807,04	115.384,96
		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA								
1833	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798.049,00	0,00	798.049,00	695.359,43	100.103,41	0,00	795.462,84	2.586,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	634.144,42	0,00	634.144,42	631.558,26	0,00	0,00	631.558,26	2.586,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	163.904,58	0,00	163.904,58	63.801,17	100.103,41	0,00	163.904,58	0,00
1834	3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.600,00	0,00	53.600,00	43.860,82	9.645,29	0,00	53.506,11	93,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.954,70	0,00	43.954,70	43.860,82	0,00	0,00	43.860,82	93,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.645,30	0,00	9.645,30	0,00	9.645,29	0,00	9.645,29	0,01
3132	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57.500,00	0,00	57.500,00	51.065,29	0,00	0,00	51.065,29	6.434,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	0,00	57.500,00	51.065,29	0,00	0,00	51.065,29	6.434,71



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1835	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	65.941,02	8.009,45	0,00	73.950,47	6.049,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.990,55	0,00	71.990,55	65.941,02	0,00	0,00	65.941,02	6.049,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.009,45	0,00	8.009,45	0,00	8.009,45	0,00	8.009,45	0,00
3022	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	3.926,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	3.926,00
1837	3.3.90.30	Material de Consumo	42.800,00	0,00	42.800,00	26.159,71	550,18	433,74	26.276,15	16.523,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.800,00	0,00	42.800,00	26.159,71	550,18	433,74	26.276,15	16.523,85
1838	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1839	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.141,00	0,00	76.141,00	76.140,00	0,00	19,10	76.120,90	20,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.141,00	0,00	76.141,00	76.140,00	0,00	19,10	76.120,90	20,10
1840	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457.321,00	0,00	457.321,00	454.563,22	609,78	147.918,63	307.254,37	150.066,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.321,00	0,00	457.321,00	454.563,22	609,78	147.918,63	307.254,37	150.066,63
2898	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1841	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.965,00	0,00	38.965,00	4.989,00	33.954,00	0,00	38.943,00	22,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.989,00	4.989,00	0,00	9.978,00	22,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	28.965,00	0,00	28.965,00	0,00	28.965,00	0,00	28.965,00	0,00
	04.122.0002.2504	Total do Projeto/Atividade - 04.121.0018.2504	1.611.876,00	0,00	1.611.876,00	1.419.152,49	152.872,11	148.371,47	1.423.653,13	188.222,87
	04.122.0002.2503	GESTÃO PARTICIPATIVA								
1846	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1847	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1848	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1849	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1187	04.122.0018.1501 3.3.90.39 1.500.0000000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	576.779,00 576.779,00	0,00 0,00	576.779,00 576.779,00	576.591,00 576.591,00	0,00 0,00	202.272,00 202.272,00	374.319,00 374.319,00	202.460,00 202.460,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0018.1501	576.779,00	0,00	576.779,00	576.591,00	0,00	202.272,00	374.319,00	202.460,00
1189	15.127.0018.1502 4.4.90.61 1.501.0000000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Imóveis Outros Recursos não Vinculados	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.1502	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1850	15.127.0018.2505 3.3.90.30 1.501.0000000	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Material de Consumo Outros Recursos não Vinculados	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
1851	3.3.90.36 1.501.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Recursos não Vinculados	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
1852	3.3.90.39 1.501.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Recursos não Vinculados	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	6.638,67 6.638,67	0,00 0,00	0,00 0,00	6.638,67 6.638,67	3.361,33 3.361,33
3309	4.4.90.61 1.501.0000000	Aquisição de Imóveis Outros Recursos não Vinculados	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.2505	35.000,00	0,00	35.000,00	6.638,67	0,00	0,00	6.638,67	28.361,33
		Total da Unidade Orçamentária - 100	2.695.853,30	0,00	2.695.853,30	2.390.967,03	152.872,11	439.743,47	2.104.095,67	591.757,63
1854	110 04.127.0002.2506 3.1.90.11 1.501.0000000	DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Recursos não Vinculados	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
1855	3.1.90.13 1.501.0000000	Obrigações Patronais Outros Recursos não Vinculados	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3133	3.1.90.94 1.501.0000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Outros Recursos não Vinculados	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
1856	3.1.91.13 1.501.0000000	Obrigações Patronais Outros Recursos não Vinculados	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1857	3.3.90.14 1.501.0000000	Diárias - Civil Outros Recursos não Vinculados	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1858	3.3.90.30 1.501.0000000	Material de Consumo Outros Recursos não Vinculados	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1859	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1860	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1861	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.101,45	0,00	0,00	7.101,45	2.898,55
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	7.101,45	0,00	0,00	7.101,45	2.898,55
2900	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1862	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.127.0002.2506	35.000,00	0,00	35.000,00	7.101,45	0,00	0,00	7.101,45	27.898,55
		Total da Unidade Orçamentária - 110	35.000,00	0,00	35.000,00	7.101,45	0,00	0,00	7.101,45	27.898,55
	120	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
1864	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	104.297,00	8.945,94	0,00	113.242,94	1.757,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.061,04	0,00	100.061,04	98.303,98	0,00	0,00	98.303,98	1.757,06
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.938,96	0,00	14.938,96	5.993,02	8.945,94	0,00	14.938,96	0,00
1865	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.600,00	0,00	3.600,00	3.529,71	0,00	0,00	3.529,71	70,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.529,71	0,00	0,00	3.529,71	70,29
3134	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.525,94	0,00	12.525,94	12.525,93	0,00	0,00	12.525,93	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.729,84	0,00	2.729,84	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.796,10	0,00	9.796,10	9.796,10	0,00	0,00	9.796,10	0,00
1866	3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.146,93	0,00	19.146,93	16.246,21	2.146,93	0,00	18.393,14	753,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	16.246,21	0,00	0,00	16.246,21	753,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.146,93	0,00	2.146,93	0,00	2.146,93	0,00	2.146,93	0,00
1867	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1868	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1870	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1871	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.000,00	0,00	217.000,00	216.915,73	0,00	0,00	216.915,73	84,27
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	217.000,00	0,00	217.000,00	216.915,73	0,00	0,00	216.915,73	84,27
2901	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1872	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2507	378.932,87	0,00	378.932,87	363.174,58	11.092,87	0,00	374.267,45	4.665,42
		Total da Unidade Orçamentária - 120	378.932,87	0,00	378.932,87	363.174,58	11.092,87	0,00	374.267,45	4.665,42
	130	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL								
	16.482.0038.1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES								
3640	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2566	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.1505	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO								
1877	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1878	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1880	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.254,70	0,00	1.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.254,70	0,00	1.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,70
1881	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.600,00
2902	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3639	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1882	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.2508	23.254,70	0,00	23.254,70	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	20.854,70
		Total da Unidade Orçamentária - 130	38.254,70	0,00	38.254,70	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	35.854,70
		Total do Órgão - 05	3.148.040,87	0,00	3.148.040,87	2.763.643,06	163.964,98	439.743,47	2.487.864,57	660.176,30
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL								
2677	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.224,52	0,00	355.224,52	306.609,64	45.224,52	0,00	351.834,16	3.390,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00	306.609,64	0,00	0,00	306.609,64	3.390,36
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.224,52	0,00	45.224,52	0,00	45.224,52	0,00	45.224,52	0,00
2678	3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.895,00	0,00	43.895,00	36.583,22	6.930,00	0,00	43.513,22	381,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.965,00	0,00	36.965,00	36.583,22	0,00	0,00	36.583,22	381,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
3135	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2679	3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	18.162,50	1.743,33	0,00	19.905,83	1.094,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.256,67	0,00	19.256,67	18.162,50	0,00	0,00	18.162,50	1.094,17
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.743,33	0,00	1.743,33	0,00	1.743,33	0,00	1.743,33	0,00
2974	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2680	3.3.90.14	Diárias - Civil	27.994,00	0,00	27.994,00	25.989,00	1.994,00	1.380,00	26.603,00	1.391,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.994,00	0,00	27.994,00	25.989,00	1.994,00	1.380,00	26.603,00	1.391,00
2681	3.3.90.30	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00	47.330,97	1.906,35	2.028,75	47.208,57	1.791,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	47.330,97	1.906,35	2.028,75	47.208,57	1.791,43
2682	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2683	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2684	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2685	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.800,00	0,00	73.800,00	69.444,96	3.105,66	3.491,37	69.059,25	4.740,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.800,00	0,00	73.800,00	69.444,96	3.105,66	3.491,37	69.059,25	4.740,75

Data: 20/04/2024 13:49:55

Página: 66 de 121

Data da emissão: 20/04/2024 13:49:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2975	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2686	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2687	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2688	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2605	585.413,52	0,00	585.413,52	505.610,29	60.903,86	6.900,12	559.614,03	25.799,49
	08.243.0008.1609	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE								
3018	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3317	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2568	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.1609	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.243.0008.2612	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI								
2693	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2694	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2696	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2697	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2976	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.553,03	0,00	6.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,03
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.553,03	0,00	6.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,03
3262	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	08.243.0008.2614	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 08.243.0008.2612	9.555,03	0,00	9.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,03
	08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES								
2703	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	0,00	209.000,00	183.689,07	24.849,88	0,00	208.538,95	461,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	184.149,96	0,00	184.149,96	183.689,07	0,00	0,00	183.689,07	460,89
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.850,04	0,00	24.850,04	0,00	24.849,88	0,00	24.849,88	0,16
2704	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	8.597,55	1.567,36	0,00	10.164,91	9.835,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.432,64	0,00	18.432,64	8.597,55	0,00	0,00	8.597,55	9.835,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00
3136	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.730,00	0,00	10.730,00	10.729,07	0,00	0,00	10.729,07	0,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.730,00	0,00	10.730,00	10.729,07	0,00	0,00	10.729,07	0,93
2705	3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.500,00	0,00	28.500,00	24.895,02	2.936,91	0,00	27.831,93	668,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.563,09	0,00	25.563,09	24.895,02	0,00	0,00	24.895,02	668,07
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.936,91	0,00	2.936,91	0,00	2.936,91	0,00	2.936,91	0,00
2977	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2706	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.319,88	0,00	1.319,88	460,00	0,00	0,00	460,00	859,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	859,88	0,00	859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	859,88
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2707	3.3.90.30	Material de Consumo	79.036,15	0,00	79.036,15	55.498,76	15.915,59	913,14	70.501,21	8.534,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.090,00	0,00	9.090,00	9.083,69	0,00	88,19	8.995,50	94,50
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.900,00	0,00	51.900,00	34.932,17	15.189,26	413,61	49.707,82	2.192,18
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.046,15	0,00	18.046,15	11.482,90	726,33	411,34	11.797,89	6.248,26
2708	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2709	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2710	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2711	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.050,61	0,00	106.050,61	88.962,35	2.432,91	13.799,09	77.596,17	28.454,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.268,20	0,00	101.268,20	85.179,94	2.016,66	13.632,59	73.564,01	27.704,19
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.231,80	0,00	2.231,80	1.231,80	416,25	166,50	1.481,55	750,25
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.168,56	0,00	2.168,56	2.168,56	0,00	0,00	2.168,56	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	382,05	0,00	382,05	382,05	0,00	0,00	382,05	0,00
2978	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3641	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2712	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2714	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.088,00	0,00	14.088,00	10.360,00	0,00	2.598,00	7.762,00	6.326,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.272,00	0,00	2.598,00	3.674,00	6.326,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2614	480.724,64	0,00	480.724,64	383.191,82	47.702,65	17.310,23	413.584,24	67.140,40
	08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL								
2569	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.500,00	0,00	80.500,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1509	80.500,00	0,00	80.500,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	1.500,00
	08.244.0006.1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA								
2570	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	285.500,00	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.632,00	0,00	214.632,00	214.632,00	0,00	0,00	214.632,00	0,00
	2.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	15.368,00	0,00	15.368,00	15.368,00	0,00	0,00	15.368,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1510	285.500,00	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00
	08.244.0006.1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL								
3016	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3316	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3017	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2571	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1603	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
	08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS								
2716	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.400,00	0,00	570.400,00	521.302,15	48.597,13	0,00	569.899,28	500,72
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	464.150,67	0,00	464.150,67	463.649,95	0,00	0,00	463.649,95	500,72
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	106.249,33	0,00	106.249,33	57.652,20	48.597,13	0,00	106.249,33	0,00
2717	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	54.682,56	4.440,73	0,00	59.123,29	876,71
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.559,27	0,00	55.559,27	54.682,56	0,00	0,00	54.682,56	876,71
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	4.440,73	0,00	4.440,73	0,00	4.440,73	0,00	4.440,73	0,00
3137	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.219,39	0,00	0,00	28.219,39	1.780,61
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	28.219,39	0,00	0,00	28.219,39	1.780,61
2718	3.1.91.13	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	50.589,86	4.245,73	0,00	54.835,59	1.164,41
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.754,27	0,00	51.754,27	50.589,86	0,00	0,00	50.589,86	1.164,41
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	4.245,73	0,00	4.245,73	0,00	4.245,73	0,00	4.245,73	0,00
2719	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2720	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2721	3.3.90.14	Diárias - Civil	23.839,55	0,00	23.839,55	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00	4.894,55
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.682,00	0,00	0,00	6.682,00	1.318,00
	1.661.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.294,55	0,00	4.294,55	718,00	0,00	0,00	718,00	3.576,55



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
2722	3.3.90.30	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.545,00	0,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
		Material de Consumo	114.390,87	0,00	114.390,87	103.387,47	5.614,67	1.494,67	107.507,47	6.883,40	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.600,80	0,00	44.600,80	39.805,10	4.712,41	797,91	43.719,60	881,20
		1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.863,69	0,00	0,00	2.863,69	136,31
		1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.500,00	0,00	18.500,00	12.428,61	902,26	498,53	12.832,34	5.667,66
		2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.670,45	0,00	3.670,45	3.670,45	0,00	0,00	3.670,45	0,00
		2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44.619,62	0,00	44.619,62	44.619,62	0,00	198,23	44.421,39	198,23
2723	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2724	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2725	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2726	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678.475,42	0,00	1.678.475,42	1.642.973,16	31.051,79	105.470,35	1.568.554,60	109.920,82	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.636.528,51	0,00	1.636.528,51	1.606.757,96	29.967,00	104.356,85	1.532.368,11	104.160,40
		1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.784,72	0,00	873,50	1.911,22	1.088,78
		1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.950,00	0,00	30.950,00	25.433,57	1.084,79	240,00	26.278,36	4.671,64
		2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.996,91	0,00	7.996,91	7.996,91	0,00	0,00	7.996,91	0,00
		2994	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2727	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2728	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.630,50	0,00	21.630,50	2.889,13	0,00	0,00	2.889,13	18.741,37	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	258,63	0,00	0,00	258,63	18.741,37
		2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.630,50	0,00	2.630,50	2.630,50	0,00	0,00	2.630,50	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2601	2.567.736,34	0,00	2.567.736,34	2.422.988,72	93.950,05	106.965,02	2.409.973,75	157.762,59	
08.244.0006.2604	TERMS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO										
2572	3.3.50.41	Contribuições	1.697.621,89	0,00	1.697.621,89	1.697.620,89	0,00	0,00	1.697.620,89	1,00	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	658.637,58	0,00	658.637,58	658.636,58	0,00	0,00	658.636,58	1,00
		2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.038.984,31	0,00	1.038.984,31	1.038.984,31	0,00	0,00	1.038.984,31	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2604	1.697.621,89	0,00	1.697.621,89	1.697.620,89	0,00	0,00	1.697.620,89	1,00	



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)								
2733	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2734	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2735	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2736	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2737	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2738	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2995	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2739	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2740	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2741	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2607	15.002,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00
	08.244.0007.1606	REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO								
3012	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3315	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3013	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.999,99	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.999,99	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
2574	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.533,36	0,00	3.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.533,36	0,00	3.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,36
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.1606	53.533,35	0,00	53.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.533,35



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS								
2743	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.913,65	0,00	1.172.913,65	1.054.434,21	118.473,65	0,00	1.172.907,86	5,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	966.261,85	0,00	966.261,85	966.256,06	0,00	0,00	966.256,06	5,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	206.651,80	0,00	206.651,80	88.178,15	118.473,65	0,00	206.651,80	0,00
2744	3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.696,88	0,00	24.696,88	22.879,98	1.725,10	0,00	24.605,08	91,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.971,78	0,00	22.971,78	22.879,98	0,00	0,00	22.879,98	91,80
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.725,10	0,00	1.725,10	0,00	1.725,10	0,00	1.725,10	0,00
3138	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.820,13	0,00	20.820,13	20.814,62	0,00	0,00	20.814,62	5,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	0,00	10.400,00	10.394,49	0,00	0,00	10.394,49	5,51
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.420,13	0,00	10.420,13	10.420,13	0,00	0,00	10.420,13	0,00
2745	3.1.91.13	Obrigações Patronais	223.913,90	0,00	223.913,90	201.975,63	20.759,51	0,00	222.735,14	1.178,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.154,39	0,00	203.154,39	201.975,63	0,00	0,00	201.975,63	1.178,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.759,51	0,00	20.759,51	0,00	20.759,51	0,00	20.759,51	0,00
3694	3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.624,49	0,00	6.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.624,49	0,00	6.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,49
2746	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.221,00	0,00	4.221,00	3.221,00	0,00	0,00	3.221,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
2747	3.3.90.30	Material de Consumo	167.833,94	0,00	167.833,94	161.654,68	1.287,96	469,55	162.473,09	5.360,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	11.488,00	0,00	0,00	11.488,00	4.512,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.000,00	0,00	127.000,00	125.332,74	1.287,96	339,38	126.281,32	718,68
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.515,94	0,00	19.515,94	19.515,94	0,00	130,17	19.385,77	130,17
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00	0,00
2748	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2749	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2750	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2751	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.422,16	0,00	207.422,16	182.169,03	12.366,67	21.320,40	173.215,30	34.206,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.881,00	0,00	149.881,00	126.673,38	11.576,52	16.775,40	121.474,50	28.406,50



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.660.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.740,00	0,00	32.740,00	30.767,41	790,15	4.545,00	27.012,56	5.727,44
	1.661.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	927,08	0,00	0,00	927,08	72,92
	2.501.000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	2.660.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.519,08	0,00	4.519,08	4.519,08	0,00	0,00	4.519,08	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.282,08	0,00	3.282,08	3.282,08	0,00	0,00	3.282,08	0,00
2996	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.674,98	0,00	4.674,98	3.214,98	0,00	95,43	3.119,55	1.555,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.174,98	0,00	4.174,98	3.214,98	0,00	95,43	3.119,55	1.055,43
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2752	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2754	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.182,55	0,00	5.182,55	2.150,12	0,00	0,00	2.150,12	3.032,43
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.967,57	0,00	0,00	1.967,57	3.032,43
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	182,55	0,00	182,55	182,55	0,00	0,00	182,55	0,00
2753	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.174,41	0,00	50.174,41	19.928,30	23.291,00	749,00	42.470,30	7.704,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.375,51	0,00	7.375,51	845,30	0,00	0,00	845,30	6.530,21
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.083,90	0,00	15.083,90	10.385,00	4.274,00	749,00	13.910,00	1.173,90
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	27.715,00	0,00	27.715,00	8.698,00	19.017,00	0,00	27.715,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2606	1.893.003,09	0,00	1.893.003,09	1.672.442,55	177.903,89	22.634,38	1.827.712,06	65.291,03
	08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO								
2756	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2757	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2758	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2997	3.3.50.41	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2759	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.841,00	0,00	6.841,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	3.926,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.075,00	0,00	1.075,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	1,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.841,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	0,00
2760	3.3.90.30	Material de Consumo	37.346,13	0,00	37.346,13	31.178,72	3.244,76	42,17	34.381,31	2.964,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.450,00	0,00	1.450,00	710,00	0,00	0,00	710,00	740,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.896,97	0,00	23.896,97	19.016,32	3.244,76	42,17	22.218,91	1.678,06
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.999,16	0,00	11.999,16	11.452,40	0,00	0,00	11.452,40	546,76
2761	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2762	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2763	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2764	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.065,30	0,00	63.065,30	52.041,94	4.639,57	8.826,45	47.855,06	15.210,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.578,87	0,00	45.578,87	39.004,50	2.922,91	8.451,45	33.475,96	12.102,91
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.624,49	0,00	14.624,49	10.191,01	1.716,66	375,00	11.532,67	3.091,82
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15,51	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.421,13	0,00	2.421,13	2.421,13	0,00	0,00	2.421,13	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00	0,00	425,30	0,00
2998	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	41.933,44	0,00	835,94	41.097,50	8.902,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	41.933,44	0,00	835,94	41.097,50	8.902,50
2765	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2766	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2767	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.548,00	0,00	55.548,00	35.772,00	19.276,00	0,00	55.048,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.048,00	0,00	55.048,00	35.772,00	19.276,00	0,00	55.048,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2608	224.301,43	0,00	224.301,43	163.841,10	27.160,33	9.704,56	181.296,87	43.004,56



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	08.244.0008.2603	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES								
2799	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2800	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2802	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2803	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2603	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.								
2808	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.800,00	0,00	79.800,00	72.979,09	6.185,13	0,00	79.164,22	635,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.614,49	0,00	73.614,49	72.979,09	0,00	0,00	72.979,09	635,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.185,51	0,00	6.185,51	0,00	6.185,13	0,00	6.185,13	0,38
2809	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	739,80	0,00	0,00	739,80	260,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	739,80	0,00	0,00	739,80	260,20
3139	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2810	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	13.424,01	1.443,90	0,00	14.867,91	132,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.556,10	0,00	13.556,10	13.424,01	0,00	0,00	13.424,01	132,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.443,90	0,00	1.443,90	0,00	1.443,90	0,00	1.443,90	0,00
3004	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2811	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.153,00	0,00	15.153,00	10.949,00	0,00	153,00	10.796,00	4.357,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	153,00	614,00	153,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.130,00	0,00	8.130,00	5.426,00	0,00	0,00	5.426,00	2.704,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.756,00	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00
2812	3.3.90.30	Material de Consumo	40.827,10	0,00	40.827,10	31.513,13	2.609,84	1.295,48	32.827,49	7.999,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00	1.398,11	0,00	0,00	1.398,11	1.001,89
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.100,00	0,00	32.100,00	24.541,23	2.409,34	1.295,48	25.655,09	6.444,91
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00	0,00	900,00	347,19	0,00	0,00	347,19	552,81



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.427,10	0,00	5.427,10	5.226,60	200,50	0,00	5.427,10	0,00
2813	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2814	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2815	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00
2816	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.856,42	0,00	114.856,42	113.628,01	2.028,18	22.154,83	93.501,36	21.355,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.630,00	0,00	82.630,00	82.627,18	2.028,18	21.279,83	63.375,53	19.254,47
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.165,00	0,00	7.165,00	6.879,03	0,00	875,00	6.004,03	1.160,97
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.335,00	0,00	15.335,00	14.395,38	0,00	0,00	14.395,38	939,62
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.726,42	0,00	9.726,42	9.726,42	0,00	0,00	9.726,42	0,00
3005	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2817	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2818	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2819	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.787,00	0,00	7.787,00	5.787,00	0,00	0,00	5.787,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.787,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00	0,00	5.787,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2611	290.424,52	0,00	290.424,52	250.620,04	12.267,05	23.603,31	239.283,78	51.140,74
	08.244.0041.2639	Programa de Enfrentamento ao COVID-19								
3296	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3297	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3298	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3299	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3301	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3302	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3303	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0041.2639	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
		Total da Unidade Orçamentária - 180	8.228.320,81	0,00	8.228.320,81	7.460.815,41	419.887,83	187.117,62	7.693.585,62	534.735,19
	190	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	08.243.0006.1604	CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES								
3310	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3312	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3311	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3313	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.1604	17.000,01	0,00	17.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,01
	08.243.0006.2602	AÇÕES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN								
2835	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2836	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3140	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2837	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2838	3.3.50.41	Contribuições	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2839	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.448,00	0,00	2.448,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
2840	3.3.90.30	Material de Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	2.801,38	0,00	0,00	2.801,38	9.698,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.800,00	0,00	8.800,00	2.801,38	0,00	0,00	2.801,38	5.998,62
2841	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2842	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2843	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.988,00	0,00	10.988,00	9.667,69	0,00	0,00	9.667,69	1.320,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.888,00	0,00	10.888,00	9.667,69	0,00	0,00	9.667,69	1.220,31
3007	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2845	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2846	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2847	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2602	32.636,00	0,00	32.636,00	14.617,07	0,00	0,00	14.617,07	18.018,93
	08.243.0006.2604	TERMS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
2577	3.3.50.41	Contribuições	72.000,02	0,00	72.000,02	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.106,75	0,00	11.106,75	0,00	11.106,74	0,00	11.106,74	0,01
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	54.431,35	0,00	54.431,35	0,00	54.431,35	0,00	54.431,35	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.461,91	0,00	6.461,91	0,00	6.461,91	0,00	6.461,91	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2604	72.000,02	0,00	72.000,02	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,02
		Total da Unidade Orçamentária - 190	121.636,03	0,00	121.636,03	14.617,07	72.000,00	0,00	86.617,07	35.018,96
	195	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA								
	08.241.0008.1608	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS								
3008	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3314	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3009	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
2903	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.1608	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00
	08.241.0008.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
3058	3.3.50.41	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS								
3026	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.768,46	0,00	414.768,46	379.834,76	34.930,71	0,00	414.765,47	2,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.711,31	0,00	336.711,31	336.709,31	0,00	0,00	336.709,31	2,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	78.057,15	0,00	78.057,15	43.125,45	34.930,71	0,00	78.056,16	0,99
3027	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3141	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	35.000,00	27.668,43	0,00	0,00	27.668,43	7.331,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	27.668,43	0,00	0,00	27.668,43	7.331,57
3028	3.1.91.13	Obrigações Patronais	85.934,62	0,00	85.934,62	76.179,85	6.802,35	0,00	82.982,20	2.952,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.132,27	0,00	79.132,27	76.179,85	0,00	0,00	76.179,85	2.952,42
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.802,35	0,00	6.802,35	0,00	6.802,35	0,00	6.802,35	0,00
3029	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3030	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3031	3.3.90.30	Material de Consumo	219.660,50	0,00	219.660,50	186.309,78	27.137,53	244,10	213.203,21	6.457,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.884,30	0,00	120.884,30	106.266,05	10.817,57	102,08	116.981,54	3.902,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	76.041,21	0,00	76.041,21	58.723,23	16.319,96	142,02	74.901,17	1.140,04
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,49
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.320,50	0,00	21.320,50	21.320,50	0,00	0,00	21.320,50	0,00
3032	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3033	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3034	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3035	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.641,59	0,00	231.641,59	195.901,61	17.749,00	6.953,77	206.696,84	24.944,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	202.979,12	0,00	202.979,12	170.108,64	17.749,00	6.859,09	180.998,55	21.980,57
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.400,00	0,00	6.400,00	3.530,50	0,00	0,00	3.530,50	2.869,50
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.934,68	0,00	16.934,68	16.934,68	0,00	94,68	16.840,00	94,68
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.327,79	0,00	5.327,79	5.327,79	0,00	0,00	5.327,79	0,00
3036	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.291,66	0,00	5.291,66	1.071,66	0,00	31,81	1.039,85	4.251,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.291,66	0,00	5.291,66	1.071,66	0,00	31,81	1.039,85	4.251,81
3037	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3038	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3039	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.305,45	0,00	13.305,45	11.879,00	0,00	0,00	11.879,00	1.426,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.304,45	0,00	13.304,45	11.879,00	0,00	0,00	11.879,00	1.426,45
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2613	1.022.602,28	0,00	1.022.602,28	878.845,09	86.619,59	7.229,68	958.235,00	64.367,28
		Total da Unidade Orçamentária - 195	1.059.712,28	0,00	1.059.712,28	878.845,09	86.619,59	7.229,68	958.235,00	101.477,28
		Total do Órgão - 06	9.409.669,12	0,00	9.409.669,12	8.354.277,57	578.507,42	194.347,30	8.738.437,69	671.231,43
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME								



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	100	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
	04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
2028	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	983.000,00	0,00	983.000,00	889.128,52	93.734,77	0,00	982.863,29	136,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	823.405,43	0,00	823.405,43	823.268,72	0,00	0,00	823.268,72	136,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	159.594,57	0,00	159.594,57	65.859,80	93.734,77	0,00	159.594,57	0,00
2029	3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.500,00	0,00	55.500,00	49.695,85	5.711,14	0,00	55.406,99	93,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.788,86	0,00	49.788,86	49.695,85	0,00	0,00	49.695,85	93,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.711,14	0,00	5.711,14	0,00	5.711,14	0,00	5.711,14	0,00
3142	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.407,32	0,00	42.407,32	39.696,96	2.710,35	0,00	42.407,31	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.296,98	0,00	37.296,98	37.296,97	0,00	0,00	37.296,97	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.110,34	0,00	5.110,34	2.399,99	2.710,35	0,00	5.110,34	0,00
2030	3.1.91.13	Obrigações Patronais	133.952,77	0,00	133.952,77	121.062,34	11.962,59	0,00	133.024,93	927,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.990,18	0,00	121.990,18	121.062,34	0,00	0,00	121.062,34	927,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.962,59	0,00	11.962,59	0,00	11.962,59	0,00	11.962,59	0,00
2031	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.078,50	0,00	30.078,50	25.291,00	420,00	420,00	25.291,00	4.787,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.078,50	0,00	30.078,50	25.291,00	420,00	420,00	25.291,00	4.787,50
2032	3.3.90.30	Material de Consumo	192.700,00	0,00	192.700,00	187.620,52	4.506,67	3.657,92	188.469,27	4.230,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	192.700,00	0,00	192.700,00	187.620,52	4.506,67	3.657,92	188.469,27	4.230,73
2033	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2034	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2035	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.828,59	0,00	723.828,59	668.745,41	54.213,22	81.635,56	641.323,07	82.505,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	706.710,54	0,00	706.710,54	665.146,36	40.694,22	79.570,84	626.269,74	80.440,80
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.599,05	0,00	3.599,05	3.599,05	0,00	0,00	3.599,05	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.519,00	0,00	13.519,00	0,00	13.519,00	2.064,72	11.454,28	2.064,72
2904	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2471	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2578	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2036	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	13.774,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	13.774,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2702	2.198.467,18	0,00	2.198.467,18	1.990.466,60	173.258,74	85.713,48	2.078.011,86	120.455,32
	18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
2579	3.3.50.41	Contribuições	524.650,00	0,00	524.650,00	458.662,80	65.350,00	0,00	524.012,80	637,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	341.000,00	0,00	341.000,00	340.362,80	0,00	0,00	340.362,80	637,20
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.300,00	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	65.350,00	0,00	65.350,00	0,00	65.350,00	0,00	65.350,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.1708	524.650,00	0,00	524.650,00	458.662,80	65.350,00	0,00	524.012,80	637,20
	20.122.0019.2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA								
2037	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2038	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2335	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2039	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0019.2703	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	20.601.0019.1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL								
2905	4.4.90.51	Obras e Instalações	313.121,41	0,00	313.121,41	313.120,51	0,00	0,00	313.120,51	0,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	313.121,41	0,00	313.121,41	313.120,51	0,00	0,00	313.120,51	0,90
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.1712	313.121,41	0,00	313.121,41	313.120,51	0,00	0,00	313.120,51	0,90
	20.601.0019.2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS								
2040	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3318	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2041	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
3319	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2042	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2704	30.190,01	0,00	30.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,01
		20.601.0019.2705								
		PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA								
2044	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2045	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3143	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2047	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2048	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2049	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2050	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.416,58	0,00	58.416,58	47.849,12	0,00	0,00	47.849,12	10.567,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.566,58	0,00	10.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,58
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.850,00	0,00	47.850,00	47.849,12	0,00	0,00	47.849,12	0,88
2906	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2052	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2705	98.416,58	0,00	98.416,58	47.849,12	0,00	0,00	47.849,12	50.567,46
		20.605.0019.1701								
		AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA								
1193	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1701	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
	20.605.0019.1709	CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL								
2580	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.663,86	0,00	2.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,86
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.663,86	0,00	2.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,86
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1709	2.663,86	0,00	2.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,86
	20.605.0019.1710	AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE								
2581	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1710	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	20.605.0019.2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR								
1194	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3320	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1195	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1196	4.4.90.51	Obras e Instalações	81.909,35	0,00	81.909,35	71.909,35	0,00	0,00	71.909,35	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	71.909,35	0,00	71.909,35	71.909,35	0,00	0,00	71.909,35	0,00
3266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2706	111.909,35	0,00	111.909,35	71.909,35	0,00	0,00	71.909,35	40.000,00
	20.605.0019.2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS								
2053	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2054	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3321	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2055	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2056	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2057	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.800,00	0,00	17.800,00	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00	7.048,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.800,00	0,00	17.800,00	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00	7.048,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2707	39.800,00	0,00	39.800,00	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00	29.048,00
	20.605.0021.1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS								
1198	4.4.90.51	Obras e Instalações	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0021.1706	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	20.606.0019.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO								
1199	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.1702	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	20.606.0019.2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC								
2058	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2060	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2061	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2708	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	20.606.0019.2709	PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL								
1201	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2709	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	20.606.0019.2710	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR								
1203	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1204	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2710	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	20.606.0019.2712	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES								
1207	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1208	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2712	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 100	3.353.558,39	0,00	3.353.558,39	2.892.760,38	238.608,74	85.713,48	3.045.655,64	307.902,75
	110	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
	04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
2063	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	0,00	209.000,00	194.658,53	13.537,58	0,00	208.196,11	803,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.462,42	0,00	195.462,42	194.658,53	0,00	0,00	194.658,53	803,89
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.537,58	0,00	13.537,58	0,00	13.537,58	0,00	13.537,58	0,00
2064	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.587,90	0,00	5.587,90	2.293,95	2.293,95	0,00	4.587,90	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.293,95	0,00	3.293,95	2.293,95	0,00	0,00	2.293,95	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00
3144	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.249,81	0,00	0,00	3.249,81	1.750,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.249,81	0,00	0,00	3.249,81	1.750,19
2065	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	26.512,52	2.407,45	0,00	28.919,97	1.080,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.592,55	0,00	27.592,55	26.512,52	0,00	0,00	26.512,52	1.080,03
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.407,45	0,00	2.407,45	0,00	2.407,45	0,00	2.407,45	0,00
2066	3.3.90.14	Diárias - Civil	16.270,00	0,00	16.270,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	310,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.270,00	0,00	16.270,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	310,00
2067	3.3.90.30	Material de Consumo	39.900,00	0,00	39.900,00	36.464,60	0,00	0,00	36.464,60	3.435,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.330,00	0,00	15.330,00	12.012,56	0,00	0,00	12.012,56	3.317,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.570,00	0,00	24.570,00	24.452,04	0,00	0,00	24.452,04	117,96
2068	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2069	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2070	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.592,00	0,00	61.592,00	26.234,89	898,55	3.587,64	23.545,80	38.046,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	25.864,89	898,55	3.587,64	23.175,80	36.824,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.592,00	0,00	1.592,00	370,00	0,00	0,00	370,00	1.222,00
2908	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2472	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2071	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	8.990,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	8.990,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2713	391.349,90	0,00	391.349,90	316.384,30	19.137,53	3.587,64	331.934,19	59.415,71
	18.541.0021.2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
2082	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2083	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2084	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2085	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2086	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3322	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.2714	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	18.541.0021.2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
2087	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.830,41	0,00	0,00	47.830,41	2.169,59
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	47.830,41	0,00	0,00	47.830,41	2.169,59
3323	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2088	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: 20/04/2024 13:49:56

Página: 88 de 121



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3324	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	8.990,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	8.990,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.2715	75.000,00	0,00	75.000,00	48.840,41	0,00	0,00	48.840,41	26.159,59
	18.543.0021.1704	APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS								
2089	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2091	4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2092	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.543.0021.1704	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 110	475.349,90	0,00	475.349,90	365.224,71	19.137,53	3.587,64	380.774,60	94.575,30
	120	DEPARTAMENTO DE PECUARIA								
	04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA								
2474	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.221,21	0,00	124.221,21	114.939,16	9.221,21	0,00	124.160,37	60,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00	114.939,16	0,00	0,00	114.939,16	60,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.221,21	0,00	9.221,21	0,00	9.221,21	0,00	9.221,21	0,00
2475	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3145	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.629,62	967,98	0,00	15.597,60	4.402,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.032,02	0,00	19.032,02	14.629,62	0,00	0,00	14.629,62	4.402,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	967,98	0,00	967,98	0,00	967,98	0,00	967,98	0,00
2476	3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	23.788,55	2.087,23	0,00	25.875,78	14.124,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.912,77	0,00	37.912,77	23.788,55	0,00	0,00	23.788,55	14.124,22
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.087,23	0,00	2.087,23	0,00	2.087,23	0,00	2.087,23	0,00
2477	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2478	3.3.90.30	Material de Consumo	76.000,00	0,00	76.000,00	74.960,34	116,25	1.656,21	73.420,38	2.579,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.000,00	0,00	76.000,00	74.960,34	116,25	1.656,21	73.420,38	2.579,62
2479	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2480	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2481	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,01	0,00	0,00	1.280,01	3.719,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,01	0,00	0,00	1.280,01	3.719,99
2909	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2482	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2483	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.410,00	0,00	13.410,00	12.127,95	0,00	0,00	12.127,95	1.282,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.717,95	0,00	0,00	4.717,95	1.282,05
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2719	287.631,21	0,00	287.631,21	241.725,63	12.392,67	1.656,21	252.462,09	35.169,12
	20.602.0019.2720	ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE								
2094	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3325	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3326	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2096	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.602.0019.2720	15.001,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
	20.602.0019.2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA								
2097	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	3.440,89	0,00	0,00	3.440,89	10.559,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	3.440,89	0,00	0,00	3.440,89	10.559,11
2582	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2098	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.057,28	0,00	17.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.057,28	0,00	17.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,28



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2099	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.602.0019.2721	34.558,28	0,00	34.558,28	3.440,89	0,00	0,00	3.440,89	31.117,39
	20.604.0019.2722	IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF								
2337	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2338	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2339	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2583	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	20.604.0019.2723	SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL								
2101	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3146	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2103	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2104	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2105	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2107	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2108	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2109	4.4.90.52 1.501.0000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Outros Recursos não Vinculados	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2723	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
		Total da Unidade Orçamentária - 120	347.840,49	0,00	347.840,49	245.166,52	12.392,67	1.656,21	255.902,98	91.937,51
		Total do Órgão - 07	4.176.748,78	0,00	4.176.748,78	3.503.151,61	270.138,94	90.957,33	3.682.333,22	494.415,56
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	190	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
	04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA								
2122	3.1.90.11 1.500.0000000 1.501.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.465.464,29	0,00	3.465.464,29	3.065.758,62	382.039,50	0,00	3.447.798,12	17.666,17
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.814.660,92	0,00	2.814.660,92	2.796.994,75	0,00	0,00	2.796.994,75	17.666,17
		Outros Recursos não Vinculados	650.803,37	0,00	650.803,37	268.763,87	382.039,50	0,00	650.803,37	0,00
2123	3.1.90.13 1.500.0000000 1.501.0000000	Obrigações Patronais	106.000,00	0,00	106.000,00	89.682,37	15.528,91	0,00	105.211,28	788,72
		Recursos não Vinculados de Impostos	90.471,05	0,00	90.471,05	89.682,37	0,00	0,00	89.682,37	788,68
		Outros Recursos não Vinculados	15.528,95	0,00	15.528,95	0,00	15.528,91	0,00	15.528,91	0,04
3147	3.1.90.94 1.500.0000000 1.501.0000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.693,70	0,00	61.693,70	50.938,18	10.754,70	0,00	61.692,88	0,82
		Recursos não Vinculados de Impostos	50.939,00	0,00	50.939,00	50.938,18	0,00	0,00	50.938,18	0,82
		Outros Recursos não Vinculados	10.754,70	0,00	10.754,70	0,00	10.754,70	0,00	10.754,70	0,00
2124	3.1.91.13 1.500.0000000 1.501.0000000	Obrigações Patronais	407.970,33	0,00	407.970,33	369.675,13	37.970,33	0,00	407.645,46	324,87
		Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00	369.675,13	0,00	0,00	369.675,13	324,87
		Outros Recursos não Vinculados	37.970,33	0,00	37.970,33	0,00	37.970,33	0,00	37.970,33	0,00
3023	3.3.50.41 1.501.0000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2125	3.3.90.14 1.500.0000000	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	6.261,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	6.261,00
2126	3.3.90.30 1.500.0000000	Material de Consumo	1.484.064,83	0,00	1.484.064,83	1.442.272,65	25.462,71	31.566,33	1.436.169,03	47.895,80
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.484.064,83	0,00	1.484.064,83	1.442.272,65	25.462,71	31.566,33	1.436.169,03	47.895,80
2127	3.3.90.33 1.501.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2128	3.3.90.36 1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	29.266,72	0,00	1.800,12	27.466,60	22.533,40
		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	29.266,72	0,00	1.800,12	27.466,60	22.533,40
2129	3.3.90.39 1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.402.676,32	0,00	6.402.676,32	5.924.405,42	461.756,50	346.789,49	6.039.372,43	363.303,89
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.226.929,00	0,00	5.226.929,00	5.181.838,90	35.018,34	179.895,27	5.036.961,97	189.967,03
		Outros Recursos não Vinculados	987.320,00	0,00	987.320,00	557.319,76	426.738,16	147.549,50	836.508,42	150.811,58



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais		
2910	3.3.90.40	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	45.160,05	0,00	45.160,05	45.160,05	0,00	18.680,32	26.479,73	18.680,32	
		1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	664,40	124.735,60	664,40	
		2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.867,27	0,00	17.867,27	14.686,71	0,00	0,00	14.686,71	3.180,56	
		1.501.0000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.767,81	0,00	29.767,81	29.767,80	0,00	0,00	29.767,80	0,01	
		1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
2584	3.3.90.93	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.059,33	0,00	9.059,33	9.059,33	0,00	0,00	9.059,33	0,00	
		2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	125.337,50	0,00	125.337,50	125.337,50	0,00	0,00	125.337,50	0,00	
		2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
		2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.120,03	0,00	7.120,03	7.120,03	0,00	0,00	7.120,03	0,00	
		1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	59.266,25	0,00	0,00	59.266,25	10.733,75	
		1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	59.266,25	0,00	0,00	59.266,25	10.733,75	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2822			12.448.220,14	0,00	12.448.220,14	11.421.355,00	933.512,65	380.155,94	11.974.711,71	473.508,43
		04.122.0002.2834			MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB							
		2.000.000,00	Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.861.531,95	97.854,00	84.637,46	1.874.748,49	125.251,51	
		2.000.000,00	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.861.531,95	97.854,00	84.637,46	1.874.748,49	125.251,51	
2133	3.3.90.39	1.618.753,34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.618.753,34	0,00	1.618.753,34	1.292.918,80	16.068,00	134.889,76	1.174.097,04	444.656,30	
		1.290.017,34	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.290.017,34	0,00	1.290.017,34	964.182,80	0,00	96.527,26	867.655,54	422.361,80	
		328.736,00	Recursos Vinculados a Fundos	328.736,00	0,00	328.736,00	328.736,00	16.068,00	38.362,50	306.441,50	22.294,50	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2834			3.618.753,34	0,00	3.618.753,34	3.154.450,75	113.922,00	219.527,22	3.048.845,53	569.907,81
15.451.0028.1812			IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA									
2585	4.4.90.51	0,02	Obras e Instalações	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0,01	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1812			0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	15.451.0028.1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO								
2586	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2587	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2588	4.4.90.51	Obras e Instalações	196.525,60	0,00	196.525,60	196.255,44	0,00	0,00	196.255,44	270,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	44.729,84	0,00	0,00	44.729,84	270,16
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.525,60	0,00	151.525,60	151.525,60	0,00	0,00	151.525,60	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1814	196.527,60	0,00	196.527,60	196.255,44	0,00	0,00	196.255,44	272,16
	15.451.0028.1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL								
3059	3.3.50.41	Contribuições	180.010,00	0,00	180.010,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.010,00	0,00	180.010,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1821	180.010,00	0,00	180.010,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10,00
	15.451.0028.2824	CONSTR.REF.,AMPLE MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS								
2139	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2140	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2141	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.2824	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
2143	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2484	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2144	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.422,50	0,00	27.422,50	21.626,94	0,00	2.729,43	18.897,51	8.524,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	15.204,44	0,00	1.255,85	13.948,59	7.051,41
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.422,50	0,00	6.422,50	6.422,50	0,00	1.473,58	4.948,92	1.473,58



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3698	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.703.387,43	1.703.387,43	1.700.066,67	0,00	0,00	1.700.066,67	3.320,76
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	1.703.387,43	1.703.387,43	1.700.066,67	0,00	0,00	1.700.066,67	3.320,76
2911	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	15.452.0028.1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.	31.424,50	1.703.387,43	1.734.811,93	1.721.693,61	0,00	2.729,43	1.718.964,18	15.847,75
2589	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,34	0,00	1.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,34
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	999,34	0,00	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	999,34
	15.452.0028.1811	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA	1.000,34	0,00	1.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,34
2590	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	15.452.0028.1813	CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2591	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2148	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.914.945,05	34.736,23	150.721,21	1.798.960,07	201.039,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.042.208,16	0,00	120.446,10	921.762,06	138.237,94
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	940.000,00	0,00	940.000,00	872.736,89	34.736,23	30.275,11	877.198,01	62.801,99
2149	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815.000,00	0,00	815.000,00	606.451,71	18.351,27	759,01	624.043,97	190.956,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	315.000,00	0,00	315.000,00	181.558,96	0,00	481,50	181.077,46	133.922,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00	424.892,75	18.351,27	277,51	442.966,51	57.033,49
	17.512.0022.1822	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	2.521.396,76	53.087,50	151.480,22	2.423.004,04	391.995,96
3060	4.4.90.51	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1822	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	25.752.0026.1823	IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA								
3061	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.1823	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
	25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS								
3148	3.3.90.30	Material de Consumo	467.861,54	0,00	467.861,54	454.239,03	0,00	0,00	454.239,03	13.622,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.621,51	0,00	13.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,51
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	66.378,49	0,00	66.378,49	66.377,49	0,00	0,00	66.377,49	1,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	387.861,54	0,00	387.861,54	387.861,54	0,00	0,00	387.861,54	0,00
3149	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.326.164,64	0,00	3.326.164,64	3.140.239,32	115.750,00	45.372,91	3.210.616,41	115.548,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.041,00	0,00	62.041,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	40.541,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.935.475,46	0,00	2.935.475,46	2.790.199,82	115.750,00	31.401,91	2.874.547,91	60.927,55
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	328.648,18	0,00	328.648,18	328.539,50	0,00	13.971,00	314.568,50	14.079,68
3150	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3151	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.2826	3.799.027,18	0,00	3.799.027,18	3.594.478,35	115.750,00	45.372,91	3.664.855,44	134.171,74
	26.451.0027.1804	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAL								
2150	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.459.572,89	0,00	10.459.572,89	9.074.910,26	1.077.562,64	1.411.395,60	8.741.077,30	1.718.495,59
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	174.268,45	0,00	174.268,45	0,00	174.268,45	0,00	174.268,45	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.117.414,43	0,00	1.117.414,43	1.117.414,42	0,00	0,00	1.117.414,42	0,01
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.976.714,31	0,00	3.976.714,31	3.782.930,35	0,00	1.411.395,60	2.371.534,75	1.605.179,56
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	721.602,81	0,00	721.602,81	88.640,05	632.962,56	0,00	721.602,61	0,20
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	413.852,87	0,00	413.852,87	413.851,87	0,00	0,00	413.851,87	1,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	369.095,87	0,00	369.095,87	255.781,05	0,00	0,00	255.781,05	113.314,82
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.453.153,32	0,00	1.453.153,32	1.182.821,69	270.331,63	0,00	1.453.153,32	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.233.470,83	0,00	2.233.470,83	2.233.470,83	0,00	0,00	2.233.470,83	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1804	10.459.572,89	0,00	10.459.572,89	9.074.910,26	1.077.562,64	1.411.395,60	8.741.077,30	1.718.495,59



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	26.451.0027.1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
1212	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.855.116,00	0,00	1.855.116,00	1.798.620,00	0,00	33.620,00	1.765.000,00	90.116,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.687.164,99	0,00	1.687.164,99	1.630.669,00	0,00	33.620,00	1.597.049,00	90.115,99
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	167.951,00	0,00	167.951,00	167.951,00	0,00	0,00	167.951,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1806	1.855.116,00	0,00	1.855.116,00	1.798.620,00	0,00	33.620,00	1.765.000,00	90.116,00
	26.451.0027.2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS								
2151	3.3.90.30	Material de Consumo	92.701,00	0,00	92.701,00	62.904,00	0,00	0,00	62.904,00	29.797,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.700,00	0,00	92.700,00	62.904,00	0,00	0,00	62.904,00	29.796,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2152	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
2153	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.2831	92.706,51	0,00	92.706,51	62.904,00	0,00	0,00	62.904,00	29.802,51
	26.782.0028.1820	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT								
3062	4.4.90.51	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.1820	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	26.782.0028.2823	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2159	3.3.90.30	Material de Consumo	3.925.359,36	0,00	3.925.359,36	3.709.214,04	137.844,02	106.898,89	3.740.159,17	185.200,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.125.264,00	0,00	3.125.264,00	3.064.085,53	4.780,11	106.898,89	2.961.966,75	163.297,25
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	381.736,00	0,00	381.736,00	315.736,00	65.236,00	0,00	380.972,00	764,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	381.509,36	0,00	381.509,36	297.642,51	67.827,91	0,00	365.470,42	16.038,94
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.750,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00
2162	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.007.443,59	0,00	1.007.443,59	938.733,98	37.653,25	12.250,26	964.136,97	43.306,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	668.419,82	0,00	668.419,82	650.257,12	4.000,00	0,00	654.257,12	14.162,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	117.514,41	0,00	117.514,41	67.722,37	33.653,25	8.920,26	92.455,36	25.059,05

Data: 20/04/2024 13:49:56

Página: 97 de 121

Data da emissão: 20/04/2024 13:49:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	221.509,36	0,00	221.509,36	220.754,49	0,00	3.330,00	217.424,49	4.084,87
	26.782.0029.1702	Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.2823	4.932.802,95	0,00	4.932.802,95	4.647.948,02	175.497,27	119.149,15	4.704.296,14	228.506,81
		CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO								
3327	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.461.790,00	0,00	1.461.790,00	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31	63,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.461.790,00	0,00	1.461.790,00	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31	63,69
	26.782.0029.1808	Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1702	1.461.790,00	0,00	1.461.790,00	1.461.726,31	0,00	0,00	1.461.726,31	63,69
		ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS								
1213	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	26.782.0029.1809	Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1808	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
		CONSTRUCAO, RECUP. E SUBST. DE PONTES E BUEIROS								
2340	4.4.90.51	Obras e Instalações	52.406,90	0,00	52.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.406,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.406,90	0,00	32.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,90
	28.841.0005.9008	Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1809	52.406,90	0,00	52.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.406,90
		AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA								
3212	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	340.576,47	0,00	340.576,47	340.571,65	0,00	0,00	340.571,65	4,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.576,47	0,00	340.576,47	340.571,65	0,00	0,00	340.571,65	4,82
3063	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	960.000,00	951.187,44	0,00	6.131,23	945.056,21	14.943,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	960.000,00	0,00	960.000,00	951.187,44	0,00	6.131,23	945.056,21	14.943,79
	28.841.0005.9008	Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9008	1.300.576,47	0,00	1.300.576,47	1.291.759,09	0,00	6.131,23	1.285.627,86	14.948,61
	200	Total da Unidade Orçamentária - 190	43.269.946,85	1.703.387,43	44.973.334,28	41.127.497,59	2.469.332,06	2.369.561,70	41.227.267,95	3.746.066,33
		DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
	15.452.0028.1824	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS								
3064	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	26.782.0029.2828	Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1824	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS								
2164	3.3.90.30	Material de Consumo	91.350,00	0,00	91.350,00	80.729,66	0,00	18.196,00	62.533,66	28.816,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.196,86	0,00	38.196,86	38.196,86	0,00	18.196,00	20.000,86	18.196,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	53.153,14	0,00	53.153,14	42.532,80	0,00	0,00	42.532,80	10.620,34



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2165	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	2.417,79	0,00	0,00	2.417,79	17.582,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	2.417,79	0,00	0,00	2.417,79	17.582,21
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.2828	111.350,00	0,00	111.350,00	83.147,45	0,00	18.196,00	64.951,45	46.398,55
	26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
2167	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	40.932,91	9.329,62	0,00	50.262,53	737,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.938,53	0,00	37.938,53	37.201,06	0,00	0,00	37.201,06	737,47
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.061,47	0,00	13.061,47	3.731,85	9.329,62	0,00	13.061,47	0,00
2168	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	7.812,14	1.567,36	0,00	9.379,50	10.620,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.432,64	0,00	18.432,64	7.812,14	0,00	0,00	7.812,14	10.620,50
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00	1.567,36	0,00
3152	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2169	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2170	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2171	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	21.968,55	247,58	0,00	22.216,13	2.783,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.548,49	0,00	21.548,49	21.548,49	0,00	0,00	21.548,49	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.451,51	0,00	3.451,51	420,06	247,58	0,00	667,64	2.783,87
2172	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2173	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2174	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.730,09	0,00	15.730,09	8.211,94	247,58	37,32	8.422,20	7.307,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.211,94	0,00	8.211,94	7.481,85	0,00	0,00	7.481,85	730,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.788,06	0,00	6.788,06	0,00	247,58	37,32	210,26	6.577,80
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	730,09	0,00	730,09	730,09	0,00	0,00	730,09	0,00
2912	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2487	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2175	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.2829	121.730,09	0,00	121.730,09	78.925,54	11.392,14	37,32	90.280,36	31.449,73
		Total da Unidade Orçamentária - 200	253.080,09	0,00	253.080,09	162.072,99	11.392,14	18.233,32	155.231,81	97.848,28
	210	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO								
	26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX								
2178	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.700,00	0,00	233.700,00	203.171,72	30.220,37	0,00	233.392,09	307,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.371,09	0,00	187.371,09	187.063,18	0,00	0,00	187.063,18	307,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.328,91	0,00	46.328,91	16.108,54	30.220,37	0,00	46.328,91	0,00
2179	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	12.421,63	2.258,48	0,00	14.680,11	4.319,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.740,52	0,00	16.740,52	12.421,63	0,00	0,00	12.421,63	4.318,89
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.259,48	0,00	2.259,48	0,00	2.258,48	0,00	2.258,48	1,00
3153	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	14.000,00	11.519,72	0,00	0,00	11.519,72	2.480,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.519,72	0,00	0,00	11.519,72	2.480,28
2180	3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.018,52	0,00	21.018,52	17.286,47	2.018,52	0,00	19.304,99	1.713,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	17.286,47	0,00	0,00	17.286,47	1.713,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.018,52	0,00	2.018,52	0,00	2.018,52	0,00	2.018,52	0,00
2181	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2182	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2183	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2184	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2185	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2913	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2488	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2186	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2187	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.2830	288.726,52	0,00	288.726,52	244.399,54	34.497,37	0,00	278.896,91	9.829,61
		Total da Unidade Orçamentária - 210	288.726,52	0,00	288.726,52	244.399,54	34.497,37	0,00	278.896,91	9.829,61
	220	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA								
	15.452.0028.1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
1216	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1807	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.452.0028.2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA								
2189	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.516.811,89	0,00	1.516.811,89	1.353.718,66	162.811,89	0,00	1.516.530,55	281,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.235.400,84	0,00	1.235.400,84	1.235.119,50	0,00	0,00	1.235.119,50	281,34
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	281.411,05	0,00	281.411,05	118.599,16	162.811,89	0,00	281.411,05	0,00
2190	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	12.421,63	2.258,48	0,00	14.680,11	5.319,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.741,52	0,00	17.741,52	12.421,63	0,00	0,00	12.421,63	5.319,89
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.258,48	0,00	2.258,48	0,00	2.258,48	0,00	2.258,48	0,00
3154	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.300,00	0,00	29.300,00	29.272,95	0,00	0,00	29.272,95	27,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.300,00	0,00	29.300,00	29.272,95	0,00	0,00	29.272,95	27,05
2191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	193.734,93	0,00	193.734,93	176.282,52	17.173,70	0,00	193.456,22	278,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	176.561,23	0,00	176.561,23	176.282,52	0,00	0,00	176.282,52	278,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.173,70	0,00	17.173,70	0,00	17.173,70	0,00	17.173,70	0,00
2192	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2193	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2194	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2195	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2196	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.741.115,93	0,00	1.741.115,93	1.133.137,00	606.000,00	0,00	1.739.137,00	1.978,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.137,00	0,00	0,00	13.137,00	1.863,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	567.460,69	0,00	567.460,69	0,00	567.400,00	0,00	567.400,00	60,69
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.158.655,24	0,00	1.158.655,24	1.120.000,00	38.600,00	0,00	1.158.600,00	55,24
2914	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.260,00	0,00	6.260,00	5.745,34	0,00	800,02	4.945,32	1.314,68
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.260,00	0,00	6.260,00	5.745,34	0,00	800,02	4.945,32	1.314,68
2489	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2197	4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.2833	3.516.322,75	0,00	3.516.322,75	2.710.578,10	788.244,07	800,02	3.498.022,15	18.300,60
		Total da Unidade Orçamentária - 220	3.531.322,75	0,00	3.531.322,75	2.710.578,10	788.244,07	800,02	3.498.022,15	33.300,60
		Total do Órgão - 08	47.343.076,21	1.703.387,43	49.046.463,64	44.244.548,22	3.303.465,64	2.388.595,04	45.159.418,82	3.887.044,82
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO								
	100	DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES								
	04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
2274	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	741.000,00	0,00	741.000,00	661.871,15	78.821,02	0,00	740.692,17	307,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	603.964,18	0,00	603.964,18	603.656,35	0,00	0,00	603.656,35	307,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	137.035,82	0,00	137.035,82	58.214,80	78.821,02	0,00	137.035,82	0,00
2275	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	42.264,96	6.670,85	0,00	48.935,81	1.064,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.329,13	0,00	43.329,13	42.264,96	0,00	0,00	42.264,96	1.064,17
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.670,87	0,00	6.670,87	0,00	6.670,85	0,00	6.670,85	0,02
3155	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.412,77	0,00	0,00	13.412,77	6.587,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.412,77	0,00	0,00	13.412,77	6.587,23
2276	3.1.91.13	Obrigações Patronais	109.371,11	0,00	109.371,11	92.465,72	9.371,11	0,01	101.836,82	7.534,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	0,00	93.000,00	92.465,72	0,00	0,01	92.465,71	534,29
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.371,11	0,00	16.371,11	0,00	9.371,11	0,00	9.371,11	7.000,00
2278	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	10.832,00	1.842,00	0,00	12.674,00	2.326,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	10.832,00	1.842,00	0,00	12.674,00	2.326,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2279	3.3.90.30	Material de Consumo	127.291,96	0,00	127.291,96	70.920,49	6.360,93	545,46	76.735,96	50.556,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.291,96	0,00	127.291,96	70.920,49	6.360,93	545,46	76.735,96	50.556,00
2280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2281	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2282	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.152,41	0,00	530.152,41	519.706,62	10.384,78	88.232,00	441.859,40	88.293,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	486.597,96	0,00	486.597,96	476.152,17	10.384,78	72.311,38	414.225,57	72.372,39
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	38.123,33	0,00	38.123,33	38.123,33	0,00	15.920,62	22.202,71	15.920,62
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.431,12	0,00	5.431,12	5.431,12	0,00	0,00	5.431,12	0,00
2915	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2283	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2593	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.309,95	0,00	4.309,95	3.309,95	0,00	0,00	3.309,95	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.309,95	0,00	3.309,95	3.309,95	0,00	0,00	3.309,95	0,00
2284	4.4.90.51	Obras e Instalações	320.205,69	0,00	320.205,69	0,00	315.205,69	0,00	315.205,69	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	120.205,69	0,00	120.205,69	0,00	120.205,69	0,00	120.205,69	0,00
2285	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	148.059,65	0,00	148.059,65	10.824,00	120.116,65	0,00	130.940,65	17.119,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	17.119,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.943,00	0,00	7.943,00	7.943,00	0,00	0,00	7.943,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	120.116,65	0,00	120.116,65	0,00	120.116,65	0,00	120.116,65	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2902	2.071.870,77	0,00	2.071.870,77	1.425.607,66	548.773,03	88.777,47	1.885.603,22	186.267,55
	27.811.0039.2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN								
3385	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2286	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00	10.662,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00	10.662,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2287	3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	16.469,86	0,00	0,00	16.469,86	2.530,14
	1.501.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	16.469,86	0,00	0,00	16.469,86	2.530,14
2288	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2289	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	17.772,25	0,00	0,00	17.772,25	1.227,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.000,00	0,00	19.000,00	17.772,25	0,00	0,00	17.772,25	1.227,75
		Total do Projeto/Atividade - 27.811.0039.2904	70.000,00	0,00	70.000,00	53.580,11	0,00	0,00	53.580,11	16.419,89
	27.812.0009.1905	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE								
1217	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1905	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	27.812.0009.1906	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO								
1218	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1906	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	27.812.0009.1907	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS								
1219	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.684,09	0,00	17.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,09
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	17.684,09	0,00	17.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,09
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1907	17.684,09	0,00	17.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,09
	27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS								
1220	4.4.90.51	Obras e Instalações	440.459,06	0,00	440.459,06	440.132,27	0,00	0,00	440.132,27	326,79
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	286.501,00	0,00	286.501,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	153.957,06	0,00	153.957,06	153.632,27	0,00	0,00	153.632,27	324,79
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1908	440.459,06	0,00	440.459,06	440.132,27	0,00	0,00	440.132,27	326,79
	27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
2851	3.3.50.41	Contribuições	937.426,66	0,00	937.426,66	937.386,63	0,00	0,00	937.386,63	40,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	535.600,00	0,00	535.600,00	535.560,00	0,00	0,00	535.560,00	40,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	259.770,00	0,00	259.770,00	259.769,97	0,00	0,00	259.769,97	0,03
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.056,66	0,00	142.056,66	142.056,66	0,00	0,00	142.056,66	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1911	937.426,66	0,00	937.426,66	937.386,63	0,00	0,00	937.386,63	40,03



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	27.812.0009.1913	REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA								
3065	3.3.50.41	Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1913	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	27.812.0009.2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTE								
1263	3.3.90.30	Material de Consumo	18.077,80	0,00	18.077,80	18.076,80	0,00	0,00	18.076,80	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.077,80	0,00	18.077,80	18.076,80	0,00	0,00	18.076,80	1,00
1264	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2905	23.087,80	0,00	23.087,80	18.076,80	0,00	0,00	18.076,80	5.011,00
	27.812.0009.2906	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO								
1260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
1261	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1262	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2906	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
	27.812.0009.2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS								
1256	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	7.450,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	7.450,00
1257	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.039,60	0,00	11.039,60	10.885,25	0,00	810,00	10.075,25	964,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.039,60	0,00	11.039,60	10.885,25	0,00	810,00	10.075,25	964,35
1258	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1259	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.181,44	0,00	67.181,44	54.028,93	13.152,50	0,00	67.181,43	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	67.181,44	0,00	67.181,44	54.028,93	13.152,50	0,00	67.181,43	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2908	91.221,04	0,00	91.221,04	65.464,18	13.152,50	810,00	77.806,68	13.414,36
	27.812.0009.2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS								
1253	3.3.90.30	Material de Consumo	3.922,20	0,00	3.922,20	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	322,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.922,20	0,00	3.922,20	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	322,20



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1254	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1255	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	51.000,00	14.643,48	1.279,99	3.037,66	12.885,81	38.114,19
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	51.000,00	0,00	51.000,00	14.643,48	1.279,99	3.037,66	12.885,81	38.114,19
	27.812.0009.2935	PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR	55.922,20	0,00	55.922,20	18.243,48	1.279,99	3.037,66	16.485,81	39.436,39
1221	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	27.812.0009.2937	REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1251	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2347	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1252	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	27.812.0009.2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1222	3.3.90.30	Material de Consumo	66.157,90	0,00	66.157,90	63.302,10	2.696,90	0,00	65.999,00	158,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	66.157,90	0,00	66.157,90	63.302,10	2.696,90	0,00	65.999,00	158,90
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2938	66.157,90	0,00	66.157,90	63.302,10	2.696,90	0,00	65.999,00	158,90
		Total da Unidade Orçamentária - 100	3.807.464,52	0,00	3.807.464,52	3.021.793,23	565.902,42	92.625,13	3.495.070,52	312.394,00
	110	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
	04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO								
2200	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.377,35	0,00	75.377,35	62.368,76	12.405,30	0,00	74.774,06	603,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.594,70	0,00	57.594,70	56.991,41	0,00	0,00	56.991,41	603,29
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.782,65	0,00	17.782,65	5.377,35	12.405,30	0,00	17.782,65	0,00
2201	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	16.500,00	13.861,41	2.605,09	0,00	16.466,50	33,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.894,91	0,00	13.894,91	13.861,41	0,00	0,00	13.861,41	33,50
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.605,09	0,00	2.605,09	0,00	2.605,09	0,00	2.605,09	0,00
3156	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,70	0,00	0,00	1.269,70	230,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,70	0,00	0,00	1.269,70	230,30



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2202	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2203	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.421,00	0,00	13.421,00	12.583,00	0,00	0,00	12.583,00	838,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.421,00	0,00	13.421,00	12.583,00	0,00	0,00	12.583,00	838,00
2204	3.3.90.30	Material de Consumo	19.245,00	0,00	19.245,00	4.029,12	24,80	186,75	3.867,17	15.377,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.245,00	0,00	19.245,00	4.029,12	24,80	186,75	3.867,17	15.377,83
2205	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2206	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.410,00	0,00	10.410,00	4.445,59	1.301,75	0,00	5.747,34	4.662,66
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.410,00	0,00	10.410,00	4.445,59	1.301,75	0,00	5.747,34	4.662,66
2916	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3157	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.014,78	0,00	16.014,78	16.014,53	0,00	0,00	16.014,53	0,25
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.026,00	0,00	2.026,00	2.025,75	0,00	0,00	2.025,75	0,25
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	688,78	0,00	688,78	688,78	0,00	0,00	688,78	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	12.768,00	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
2208	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2925	165.968,13	0,00	165.968,13	114.572,11	16.336,94	186,75	130.722,30	35.245,83
	23.695.0011.1404	REPASSE CONVENIO SINDICATO RURAL DE JUINA								
3701	3.3.50.41	Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1404	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	23.695.0011.1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA								
1224	3.3.90.30	Material de Consumo	181.900,54	0,00	181.900,54	178.989,19	0,00	0,00	178.989,19	2.911,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	181.900,54	0,00	181.900,54	178.989,19	0,00	0,00	178.989,19	2.911,35



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1225	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.727,50	0,00	58.727,50	58.394,66	0,00	0,00	58.394,66	332,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	58.727,50	0,00	58.727,50	58.394,66	0,00	0,00	58.394,66	332,84
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1902	240.628,04	0,00	240.628,04	237.383,85	0,00	0,00	237.383,85	3.244,19
	23.695.0011.1912	URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E								
3066	4.4.90.51	Obras e Instalações	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1912	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	27.695.0011.2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO								
1246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.059,92	0,00	192.059,92	77.450,00	114.609,91	0,00	192.059,91	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	156.609,92	0,00	156.609,92	42.000,00	114.609,91	0,00	156.609,91	0,01
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	34.032,00	0,00	34.032,00	34.032,00	0,00	0,00	34.032,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.695.0011.2930	192.059,92	0,00	192.059,92	77.450,00	114.609,91	0,00	192.059,91	0,01
		Total da Unidade Orçamentária - 110	598.676,09	50.000,00	648.676,09	479.405,96	130.946,85	186,75	610.166,06	38.510,03
		Total do Órgão - 09	4.406.140,61	50.000,00	4.456.140,61	3.501.199,19	696.849,27	92.811,88	4.105.236,58	350.904,03
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
	100	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA								
	04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA								
2222	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2223	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3158	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2224	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3024	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2225	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2226	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2227	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2228	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2917	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2952	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	04.128.0040.2953	INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES								
1241	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1242	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.128.0040.2953	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.845.0040.2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA								
1240	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2595	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2596	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 11.845.0040.2954	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	22.661.0010.1951	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTRI								
1238	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1239	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1951	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: 20/04/2024 13:49:56

Página: 109 de 121

Data da emissão: 20/04/2024 13:49:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: GILMAR REZER



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	22.661.0010.1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL								
1236	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1237	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1952	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 100	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	110	DEPARTAMENTO DE COMERCIO								
	04.122.0002.2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO								
2232	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2233	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3159	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2234	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2235	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2236	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2237	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2238	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2239	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2918	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2240	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2955	22.001,00	0,00	22.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	04.692.0040.2956	DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO								
1234	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1235	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.692.0040.2956	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	23.691.0010.2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE								
2241	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2242	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2243	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2244	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2919	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2245	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.691.0010.2958	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	23.692.0010.2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVIÇOS								
2246	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2247	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2248	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2249	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.692.0010.2957	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	24.695.0010.2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO								
1232	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1233	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 24.695.0010.2959	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 110	46.001,00	0,00	46.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.001,00
	120	DEPARTAMENTO DE MINERACAO								
	04.122.0002.2960	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO								
2252	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2253	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3160	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2254	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2255	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2256	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2257	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2258	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2259	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2920	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Órgão - 10	103.001,00	0,00	103.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.001,00
	11	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES								
	001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES								
	17.512.0022.1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS								
1	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	137.000,00	0,00	137.000,00	136.003,18	0,00	0,00	136.003,18	996,82
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	137.000,00	0,00	137.000,00	136.003,18	0,00	0,00	136.003,18	996,82
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1982	137.000,00	0,00	137.000,00	136.003,18	0,00	0,00	136.003,18	996,82
	17.512.0022.1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES								
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	248.000,00	0,00	248.000,00	248.782,25	0,00	3.555,30	245.226,95	2.773,05
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	248.000,00	0,00	248.000,00	248.782,25	0,00	3.555,30	245.226,95	2.773,05
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1983	248.000,00	0,00	248.000,00	248.782,25	0,00	3.555,30	245.226,95	2.773,05
	17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES								
4	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	255.147,83	980,00	0,00	256.127,83	43.872,17
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	255.147,83	980,00	0,00	256.127,83	43.872,17
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1984	300.000,00	0,00	300.000,00	255.147,83	980,00	0,00	256.127,83	43.872,17
	17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES								
5	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.506.523,64	494.919,03	13.782,44	2.987.660,23	12.339,77
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	2.297.409,81	240.436,33	13.782,44	2.524.063,70	10.936,30
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	465.000,00	0,00	465.000,00	209.113,83	254.482,70	0,00	463.596,53	1.403,47
7	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	126.605,07	22.205,16	0,00	148.810,23	1.189,77
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	126.605,07	22.205,16	0,00	148.810,23	1.189,77



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
8	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13	Obrigações Patronais	357.000,00	0,00	357.000,00	327.141,36	28.604,57	0,00	355.745,93	1.254,07
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	357.000,00	0,00	357.000,00	327.141,36	28.604,57	0,00	355.745,93	1.254,07
10	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.485,00	0,00	0,00	6.485,00	3.515,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	6.485,00	0,00	0,00	6.485,00	3.515,00
11	3.3.90.30	Material de Consumo	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	1.316.614,27	128.798,40	9.609,57	1.435.803,10	21.696,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	1.316.614,27	128.798,40	9.609,57	1.435.803,10	21.696,90
12	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	2.807,78	0,00	0,00	2.807,78	2.192,22
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.807,78	0,00	0,00	2.807,78	2.192,22
13	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	3.140,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	3.140,00
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.418.769,39	293.685,99	13.408,22	2.699.047,16	27.952,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.281.787,93	228.442,29	13.375,21	2.496.855,01	8.144,99
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	222.000,00	0,00	222.000,00	136.981,46	65.243,70	33,01	202.192,15	19.807,85
16	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	160.997,66	0,00	1.552,14	159.445,52	10.554,48
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	170.000,00	0,00	170.000,00	160.997,66	0,00	1.552,14	159.445,52	10.554,48
17	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.500,00	0,00	80.500,00	73.427,87	6.967,89	0,00	80.395,76	104,24
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	80.500,00	0,00	80.500,00	73.427,87	6.967,89	0,00	80.395,76	104,24
18	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.2981	7.967.000,00	0,00	7.967.000,00	6.941.232,04	975.181,04	38.352,37	7.878.060,71	88.939,29
		Total da Unidade Orçamentária - 001	8.652.000,00	0,00	8.652.000,00	7.581.165,30	976.161,04	41.907,67	8.515.418,67	136.581,33
		Total do Órgão - 11	8.652.000,00	0,00	8.652.000,00	7.581.165,30	976.161,04	41.907,67	8.515.418,67	136.581,33
	12	PREVI-JUINA								
	001	PREVI-JUINA								
	09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA								
1	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	2.605,56	0,00	0,00	2.605,56	2.394,44
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	2.605,56	0,00	0,00	2.605,56	2.394,44



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
18	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00	8.429.006,91	1.624.201,60	0,00	10.053.208,51	276.791,49
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	8.393.071,23	1.617.667,84	0,00	10.010.739,07	69.260,93
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	35.935,68	6.533,76	0,00	42.469,44	207.530,56
19	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	870.000,00	0,00	870.000,00	655.899,21	123.009,32	0,00	778.908,53	91.091,47
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	800.000,00	0,00	800.000,00	642.248,13	118.458,96	0,00	760.707,09	39.292,91
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	70.000,00	13.651,08	4.550,36	0,00	18.201,44	51.798,56
2	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5	3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	3.907,68	0,00	0,00	3.907,68	1.092,32
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	3.907,68	0,00	0,00	3.907,68	1.092,32
8	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	995,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.500,00	0,00	12.500,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	995,00
9	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	9.150,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	9.150,00
10	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00	0,00	7.500,00	6.450,74	0,00	0,00	6.450,74	1.049,26
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.500,00	0,00	7.500,00	6.450,74	0,00	0,00	6.450,74	1.049,26
11	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.000,00	0,00	435.000,00	272.808,00	0,00	17.057,49	255.750,51	179.249,49
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	435.000,00	0,00	435.000,00	272.808,00	0,00	17.057,49	255.750,51	179.249,49
30	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	653.700,00	0,00	653.700,00	74.720,00	0,00	307,50	74.412,50	579.287,50
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.899,90	0,00	18.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,90
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	634.800,10	0,00	634.800,10	74.720,00	0,00	307,50	74.412,50	560.387,60
13	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
28	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	464,76	0,00	0,00	464,76	4.535,24
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	464,76	0,00	0,00	464,76	4.535,24
16	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
17	4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2080	12.389.500,00	0,00	12.389.500,00	9.458.217,86	1.747.210,92	17.364,99	11.188.063,79	1.201.436,21
	09.272.0035.2101	RECURSO DE REGIME PRÓPRIO (RPPS)								
31	3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	3.3.90.98	Despesa do Orçamento de Investimento	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2101	55.000,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS								
25	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.977.500,00	0,00	3.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.500,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.534.799,92	0,00	3.534.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.799,92
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	92.700,08	0,00	92.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,08
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	3.977.500,00	0,00	3.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	16.422.000,00	55.000,00	16.477.000,00	9.458.217,86	1.747.210,92	17.364,99	11.188.063,79	5.288.936,21
		Total do Órgão - 12	16.422.000,00	55.000,00	16.477.000,00	9.458.217,86	1.747.210,92	17.364,99	11.188.063,79	5.288.936,21
13		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
	04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
2603	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.698,44	0,00	855.698,44	773.674,06	82.023,38	0,00	855.697,44	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	698.841,30	0,00	698.841,30	698.840,30	0,00	0,00	698.840,30	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	156.857,14	0,00	156.857,14	74.833,76	82.023,38	0,00	156.857,14	0,00
2604	3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.910,00	0,00	72.910,00	66.975,84	5.925,91	0,00	72.901,75	8,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.984,07	0,00	66.984,07	66.975,84	0,00	0,00	66.975,84	8,23
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.925,93	0,00	5.925,93	0,00	5.925,91	0,00	5.925,91	0,02
3161	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83.959,42	0,00	83.959,42	83.953,42	0,00	0,00	83.953,42	6,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.994,42	0,00	81.994,42	81.988,42	0,00	0,00	81.988,42	6,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
2605	3.1.91.13	Obrigações Patronais	74.100,27	0,00	74.100,27	68.004,64	6.037,65	0,00	74.042,29	57,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.062,62	0,00	68.062,62	68.004,64	0,00	0,00	68.004,64	57,98
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.037,65	0,00	6.037,65	0,00	6.037,65	0,00	6.037,65	0,00
2606	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	566,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	566,00
2607	3.3.90.30	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,58	0,00	0,00	1.030,58	69,42
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,58	0,00	0,00	1.030,58	69,42
2608	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.112,02	0,00	32.112,02	29.706,78	2.404,20	0,09	32.110,89	1,13
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	32.112,02	0,00	32.112,02	29.706,78	2.404,20	0,09	32.110,89	1,13
2609	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.131,00	0,00	157.131,00	156.576,64	0,00	0,00	156.576,64	554,36
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	153.200,00	0,00	153.200,00	152.645,71	0,00	0,00	152.645,71	554,29
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.931,00	0,00	3.931,00	3.930,93	0,00	0,00	3.930,93	0,07
2925	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2611	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2610	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.592,00	0,00	6.592,00	6.239,98	0,00	0,00	6.239,98	352,02
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	147,98	0,00	0,00	147,98	352,02
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.098,00	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2009	1.288.605,15	0,00	1.288.605,15	1.190.595,94	96.391,14	0,09	1.286.986,99	1.618,16



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
2612	04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	215.322,68	0,00	215.322,68	194.196,86	21.124,26	0,00	215.321,12	1,56
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	215.322,12	0,00	215.322,12	194.196,86	21.124,26	0,00	215.321,12	1,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9001	215.322,68	0,00	215.322,68	194.196,86	21.124,26	0,00	215.321,12	1,56
3074	04.122.0002.9204	PRECAT.JUDICIAL 0032351.82.2019.8.11.0000 -SILVIO								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	58.772,32	0,00	58.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.772,32
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	58.772,32	0,00	58.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.772,32
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9204	58.772,32	0,00	58.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.772,32
3251	04.122.0002.9209	PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	341.567,43	0,00	341.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341.567,43
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	341.567,43	0,00	341.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341.567,43
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9209	341.567,43	0,00	341.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341.567,43
3336	04.122.0002.9211	PRECATORIO JUDICIAL 1006789.83.2021.8.11.0 MARCELO								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	64.672,16	0,00	64.672,16	64.672,16	0,00	0,00	64.672,16	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	64.672,16	0,00	64.672,16	64.672,16	0,00	0,00	64.672,16	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9211	64.672,16	0,00	64.672,16	64.672,16	0,00	0,00	64.672,16	0,00
3338	04.122.0002.9215	PRECATORIO 1019009.50.2020.8.11.0000 - MIGUEL								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.383,34	0,00	15.383,34	15.383,34	0,00	0,00	15.383,34	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.383,34	0,00	15.383,34	15.383,34	0,00	0,00	15.383,34	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9215	15.383,34	0,00	15.383,34	15.383,34	0,00	0,00	15.383,34	0,00
3339	04.122.0002.9216	PRECATORIO 1022080.60.2020.8.11.0000 - WESLEY								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.603,55	0,00	21.603,55	21.603,55	0,00	0,00	21.603,55	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.603,55	0,00	21.603,55	21.603,55	0,00	0,00	21.603,55	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9216	21.603,55	0,00	21.603,55	21.603,55	0,00	0,00	21.603,55	0,00
3427	04.122.0002.9218	PRECATORIO 1008655-92.2022.8.11.0000-ANTONIO CALIA								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	40.726,80	0,00	40.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,80
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.726,80	0,00	40.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,80
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9218	40.726,80	0,00	40.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,80
3428	04.122.0002.9219	PRECATORIO 1002176-83.2022.811.0000-ERICO COSTA SI								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	14.459,75	0,00	14.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.459,75	0,00	14.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,75
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9219	14.459,75	0,00	14.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,75



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
3429	04.122.0002.9221	PRECATORIO 1022446-65.2021.811.0000-MAYRA L FIGUEI								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	36.247,34	0,00	36.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,34
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36.247,34	0,00	36.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,34
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9221	36.247,34	0,00	36.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,34
3430	04.122.0002.9223	PRECATORIO JUDICIAL1015279-94.2021.8.11.0000-CLEIA								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	14.170,57	0,00	14.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,57
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.170,57	0,00	14.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,57
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9223	14.170,57	0,00	14.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,57
3431	04.122.0002.9224	PRECATORIO JUD. 1013300-97.2021.8.11.0000 - ANGELI								
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	12.362,67	0,00	12.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,67
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.362,67	0,00	12.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,67
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9224	12.362,67	0,00	12.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,67
		Total da Unidade Orçamentária - 100	2.123.893,76	0,00	2.123.893,76	1.486.451,85	117.515,40	0,09	1.603.967,16	519.926,60
		Total do Órgão - 13	2.123.893,76	0,00	2.123.893,76	1.486.451,85	117.515,40	0,09	1.603.967,16	519.926,60
	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
1	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA								
	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE								
	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	6.447,60	889,00	1.270,70	6.065,90	58.934,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	6.447,60	889,00	1.270,70	6.065,90	58.934,10
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	65.000,00	0,00	65.000,00	6.447,60	889,00	1.270,70	6.065,90	58.934,10
4	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.114.347,59	200.865,52	0,00	2.315.213,11	284.786,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.114.347,59	200.865,52	0,00	2.315.213,11	284.786,89
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	210.635,70	44.516,57	0,00	255.152,27	44.847,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	210.635,70	44.516,57	0,00	255.152,27	44.847,73



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	177.536,91	35.052,88	0,00	212.589,79	37.410,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	177.536,91	35.052,88	0,00	212.589,79	37.410,21
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	2.502.520,20	280.434,97	0,00	2.782.955,17	367.044,83
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	305.000,00	239.596,90	42.750,00	32.252,48	250.094,42	54.905,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00	0,00	305.000,00	239.596,90	42.750,00	32.252,48	250.094,42	54.905,58
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	62.428,75	0,00	2.850,00	59.578,75	100.421,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	62.428,75	0,00	2.850,00	59.578,75	100.421,25
10	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	595.500,00	0,00	595.500,00	433.808,00	0,00	2.405,00	431.403,00	164.097,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	595.500,00	0,00	595.500,00	433.808,00	0,00	2.405,00	431.403,00	164.097,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	735.833,65	42.750,00	37.507,48	741.076,17	336.423,83
	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	108.803,85	5.051,42	1.666,18	112.189,09	2.810,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00	108.803,85	5.051,42	1.666,18	112.189,09	2.810,91
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	0,00	58.000,00	52.245,59	1.275,90	7.405,55	46.115,94	11.884,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	0,00	58.000,00	52.245,59	1.275,90	7.405,55	46.115,94	11.884,06
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	19.626,00	986,25	1.499,00	19.113,25	8.886,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	28.000,00	19.626,00	986,25	1.499,00	19.113,25	8.886,75
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	201.000,00	0,00	201.000,00	180.675,44	7.313,57	10.570,73	177.418,28	23.581,72
		Total da Unidade Orçamentária - 001	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	3.425.476,89	331.387,54	49.348,91	3.707.515,52	1.405.984,48
		Total do Órgão - 14	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	3.425.476,89	331.387,54	49.348,91	3.707.515,52	1.405.984,48
99		RESERVA DE CONTINGENCIA								



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1226	999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Total da Unidade Orçamentária - 999	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	Total do Órgão - 99	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:			271.626.616,87	4.336.549,85	275.963.166,72	233.833.729,22	23.805.598,98	4.873.500,87	252.765.827,33	23.197.339,39
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			271.626.616,87	4.336.549,85	275.963.166,72	233.833.729,22	23.805.598,98	4.873.500,87	252.765.827,33	23.197.339,39

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.661.792,40	5.067.286,67	4.338.977,42	3.016.265,81
Dívida Mobiliária				0,00
Dívida Contratual	4.661.792,40	5.067.286,67	4.338.977,42	3.016.265,81
Empréstimos	2.457.234,46	2.140.171,98	1.825.737,17	1.506.047,02
Internos	2.457.234,46	2.140.171,98	1.825.737,17	1.506.047,02
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				0,00
Financiamentos		428.625,23	464.333,87	0,00
Internos		428.625,23	464.333,87	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.204.557,94	2.498.489,46	2.048.906,38	1.510.218,79
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	1.785.400,01	2.140.625,86	2.048.906,38	1.510.218,79
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	419.157,93	357.863,60		0,00
Demais Dívidas Contratuais				0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos				0,00
Outras Dívidas				0,00
DEDUÇÕES (II)	49.661.606,33	41.342.501,92	65.297.670,07	52.468.928,54
Disponibilidade de Caixa	49.661.606,33	41.342.501,92	65.297.670,07	52.468.928,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.943.752,83	45.226.779,76	67.060.303,94	56.624.397,42
(-) Restos a Pagar Processados	3.101.305,25	3.578.114,09	43.442,53	3.020.675,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.180.841,25	306.163,75	1.719.191,34	1.134.793,74
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-44.999.813,93	-36.275.215,25	-60.958.692,65	-49.452.662,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	193.055.012,93	195.650.845,25	204.867.041,15	226.856.892,24
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	193.055.012,93	195.650.845,25	204.867.041,15	226.856.892,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,41	2,59	2,12	1,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-23,31	-18,54	-29,76	-21,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	231.666.015,52	234.781.014,30	245.840.449,38	272.228.270,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	208.499.413,96	211.302.912,87	221.256.404,44	245.005.443,62
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000				0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				0,00
Passivo Atuarial	115.781.314,50	115.781.314,50	115.781.314,50	115.781.314,50
RP Não-Processados	16.511.902,60	10.507.832,41	3.021.897,21	22.730.540,10
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=[a-(b+c+d+e)-f]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						De Exercícios Anteriores (b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.360.113,03	0,00	1.976.707,67	692.885,20	896.080,98	23.794.439,18	10.459.217,27		13.335.221,91	
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.090.092,90	0,00	1.357.348,36	359.522,98	462.244,94	10.910.976,82	7.879.481,59		3.031.495,03	
Outros Recursos não Vinculados	14.270.020,13	0,00	619.359,31	333.362,22	433.836,04	12.883.462,56	2.579.735,68		10.303.726,88	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	29.221.348,51	42.889,53	1.001.077,94	276.697,55	877.109,33	27.023.574,16	11.258.990,08		15.764.584,08	
Recursos Vinculados à Educação	6.815.882,47	20.647,10	195.358,26	0,00	372.933,18	6.226.943,93	3.149.527,35		3.077.416,58	
Transferências do FUNDEB	1.941.424,96	68,84	0,00	0,00	372.933,18	1.568.422,94	857.174,89		711.248,05	
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.874.457,51	20.578,26	195.358,26	0,00	0,00	4.658.520,99	2.292.352,46		2.366.168,53	
Recursos Vinculados à Saúde	9.264.761,37	22.242,43	247.781,82	166.524,08	231.889,55	8.596.323,49	2.416.083,48		6.180.240,01	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.428.510,49	0,00	247.781,82	35.206,08	231.514,55	6.914.008,04	1.651.153,40		5.262.854,64	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.836.250,88	22.242,43	0,00	131.318,00	375,00	1.682.315,45	764.930,08		917.385,37	
Recursos Vinculados à Assistência Social	481.095,13	0,00	19.666,73		0,00	461.428,40	19.435,69		441.992,71	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.896.038,13	0,00	495.231,60	110.173,47	0,00	7.290.633,06	4.699.159,92		2.591.473,14	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.929.361,04	0,00	495.231,60	110.173,47	0,00	3.323.955,97	2.105.778,24		1.218.177,73	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.966.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.677,09	2.593.381,68		1.373.295,41	
Demais Vinculações Legais	4.763.571,41	0,00	43.039,53	0,00	272.286,60	4.448.245,28	974.783,64		3.473.461,64	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00					0,00			0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.315.601,71	0,00	0,00	0,00	269.800,00	2.045.801,71	862.771,04		1.183.030,67	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	706.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,87	112.012,60		594.612,27	
Outras Vinculações Legais	1.741.344,83	0,00	43.039,53		2.486,60	1.695.818,70			1.695.818,70	
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	423.627,40		1.152,70		52.063,23	370.411,47			370.411,47	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	407.242,20				52.034,43	355.207,77			355.207,77	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.385,20		1.152,70		28,80	15.203,70			15.203,70	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	57.005.088,94	42.889,53	2.978.938,31	969.582,75	1.825.253,54	51.188.424,81	21.718.207,35		29.470.217,46	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	42.889,53	2.436.337,94	2.436.337,94		42.889,53	263.311,08	16.261.741,52	14.104.115,24	14.104.115,24	1.451.354,61	969.582,75	1.012.472,28
PODER EXECUTIVO	42.889,53	2.436.337,94	2.436.337,94		42.889,53	263.311,08	16.248.891,52	14.091.265,24	14.091.265,24	1.451.354,61	969.582,75	1.012.472,28
PODER LEGISLATIVO							12.850,00	12.850,00	12.850,00		0,00	0,00
Câmara Municipal							12.850,00	12.850,00	12.850,00		0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		701.859,38	701.859,38		0,00							0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.889,53	3.138.197,32	3.138.197,32		42.889,53	263.311,08	16.261.741,52	14.104.115,24	14.104.115,24	1.451.354,61	969.582,75	1.012.472,28

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		701.859,38	701.859,38		0,00							0,00
PODER EXECUTIVO		701.859,38	701.859,38		0,00							0,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
01.	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
01.001	GABINETE DO PREFEITO
01.100	JUNTA DE SERVICO MILITAR
01.110	ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA
01.120	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.130	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
01.140	ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING
01.150	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
01.160	DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
02.100	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG
02.110	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
02.120	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
02.130	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.140	FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
03.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
03.100	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA
03.110	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE
03.120	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA
03.130	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD
03.140	FMS/DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO/GESTAO SUS
03.150	FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS
04.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
04.100	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA
04.110	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.120	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
04.130	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
04.140	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
04.150	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO
04.151	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
04.152	DEPARTAMENTO DE LICITACAO
04.160	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
04.170	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
04.180	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
04.190	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
04.199	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
05.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
05.100	DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN
05.110	DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
05.120	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
05.130	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06.100	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL
06.110	SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS
06.170	CONSELHO TUTELAR
06.180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06.190	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
06.195	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
07.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
07.100	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
07.110	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
07.120	DEPARTAMENTO DE PECUARIA
08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
08.180	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES AEREO
08.190	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
08.200	DEPARTAMENTO DE TRANSITO
08.210	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO
08.220	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
09.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
09.100	DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES
09.110	DEPARTAMENTO DE TURISMO
10.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
10.100	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
10.110	DEPARTAMENTO DE COMERCIO
10.120	DEPARTAMENTO DE MINERACAO
11.	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
11.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
12.	PREVI - JUINA
12.001	PREVI - JUINA
13.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13.100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14.	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
14.001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
-----------------	------------------



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

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

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
1881/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	60	42	01/06/2020	4.005.000,00	2.457.234,46	0,00	340.571,65	1.285.627,86	6.131,23	18	1.506.047,02
1954/2020	PARCELAMENTO DIVIDA PASEP RFB	60	40	17/12/2020	916.189,73	419.157,93	0,00	0,00	206.658,90	0,00	20	212.499,03
262/1992	PARCELAMENTO INSS	194	55	24/04/1992	13.792.479,83	1.785.400,01	0,00	0,00	275.181,22	0,00	139	1.510.218,79
2082/2023	FINANCIAMENTO FINISA CONTRATO 0619798-57	96	0	01/12/2023	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total					37.713.669,56	4.661.792,40	0,00	340.571,65	1.767.467,98	6.131,23	177	3.228.764,84

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



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

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

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2015	Restos a pagar Processados de 2015	9.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,21
2016	Restos a pagar Processados de 2016	22.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,27
2018	Restos a pagar Processados de 2018	10.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,05
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	81.172,08	0,00	0,00	0,00	72.172,08	9.000,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	182.139,00	0,00	85.729,04	0,00	96.409,96	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	85.729,04	0,00	85.729,04	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	16.261.441,52	0,00	14.018.086,20	0,00	1.282.772,57	960.582,75
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	14.018.086,20	0,00	14.018.086,20	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	3.138.197,32	0,00	0,00	3.138.197,32	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	21.760.957,35	0,00	0,00	0,00	21.760.957,35
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	2.964.138,91	0,00	0,00	0,00	2.964.138,91
	Total	19.705.839,45	38.828.911,50	14.103.815,24	17.242.012,56	1.451.354,61	25.737.568,54

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207000	2021 - 20700 - INSS -	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	ARY VISOTO - PROC. JUD. 1000345-61.2018.811.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL	765,08	9.865,34	9.793,51	836,91
207002	BALANÇO PATRIMONIAL / ABERTURA DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207490	CARTELA FEIJOADA DO BEM	0,00	0,00	0,00	0,00
207026	CARTELAS EXPOJU	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00
207493	CAUCAO - CP 002/2023 ALIENACAO TERRENO BALDIOS	0,00	250.500,00	600,00	249.900,00
207494	CAUCAO - CP 003/2023 ALIENACAO TERRENO EDIFICADOS	0,00	45.600,00	34.800,00	10.800,00
207040	CICERA F. COSTA PROC.JUD.1001183-67.2019.811.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	CONSIGNACAO BANCO BMC	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	348.149,70	318.934,62	29.215,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

207038	CONSIGNACAO BANCOOB - SICOOB	0,00	606.843,81	548.931,29	57.912,52
207006	CONSIGNACAO BRADESCO	326.734,11	3.853.538,56	3.861.469,51	318.803,16
207007	CONSIGNACAO CAIXA CEF	39.547,74	482.404,63	481.494,04	40.458,33
207044	CONSIGNACAO SICOOB - INTEGRACAO JUINA	0,00	78.980,90	73.976,03	5.004,87
207045	CONSIGNACAO SICREDI	0,00	137.072,44	127.072,62	9.999,82
207008	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	274.259,39	274.259,39	0,00
3644	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	20.135,03	20.135,03	0,00
2068	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	618.108,14	566.073,71	52.034,43
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207024	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207495	Conv. 1518/2022 - Implantação 107 Unidades Habitacionais-MT PAR	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
207005	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA - SERVIDORES	10.224,82	140.170,87	140.581,47	9.814,22
207035	DEPOSITO CAUCAO ALIENACAO TERRENOS	11.100,00	0,00	2.000,00	9.100,00
207492	DEPOSITO DE EXECUCAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207023	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONVENIOS	11.650,08	0,00	0,00	11.650,08
207032	DEPOSITOS TAC'S FIRMADOS COM MINIST. PUB. JUINA -	84.238,74	129.549,77	213.413,51	375,00
207001	DESC. SSPMJ	0,00	123.161,20	112.783,59	10.377,61
207027	DESCONTO MULTA DETRAN	0,00	146,72	146,72	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
207039	DIOGO H. M. DADON PROC. JUD.1284-24.2019.811.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	DOACAO PROJETO FONTE SOLIDARIA	861,00	9.992,00	9.990,00	863,00
207037	DUANE A. FERREIRA P. JUD.1001248-96.2018.8.11.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	252.133,36	252.133,36	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	27.715,24	27.715,24	0,00
207034	GLORINHA M.SOUZA PROC.JUD.1000567-97.2016.811.0025	7.981,08	7.981,08	7.981,08	7.981,08
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	5.153,43	5.153,43	0,00
207003	I.N.S.S.	0,00	138.147,58	138.147,58	0,00
207004	I.R.R.F	0,00	247.772,54	247.736,74	35,80
20701	I.R.R.F	18.136,12	280.822,20	268.501,12	30.457,20
207012	I.R.R.F - EMPRESAS	0,00	15.455,44	6.465,24	8.990,20
207011	I.R.R.F - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	INSS	3.629,87	63.009,52	61.281,94	5.357,45
207009	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.227,83	714.894,43	719.122,26	0,00
207001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	INSS / SALARIOS	196.038,87	1.473.563,59	1.616.460,27	53.142,19
3631	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EXECUTIVO)	0,00	666.377,11	666.377,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

3632	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (LEGISLATIVO)	0,00	1.011,12	1.011,12	0,00
3633	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TX. ADM.)	0,00	6.340,08	6.311,28	28,80
207011	IRRF DE SERVIDORES	0,00	3.659.458,52	3.069.820,26	589.638,26
207012	IRRF DE TERCEIROS	0,00	626.459,01	621.352,23	5.106,78
20702	ISSQN	3.882,60	45.028,25	48.910,85	0,00
207013	ISSQN	6.665,22	1.279.877,33	1.282.152,54	4.390,01
207036	MARIA L. SILVA PROC.JUD.1000986-83.2017.8.11.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
207033	MULTAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207014	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207489	PENSAO ALIMENTICIA DANIELA SILVA FREIRE	0,00	2.343,60	2.148,30	195,30
207030	PENSAO ALIMENTICIA DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	0,00	2.376,00	1.980,00	396,00
207022	PENSAO ALIMENTICIA EDINA CAMERAN SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207018	PENSAO ALIMENTICIA EDMARA JOAQUIM DA SILVA	0,00	4.935,61	4.519,69	415,92
207028	PENSAO ALIMENTICIA EVA ROSANGELA SQUINZANI	0,00	2.080,80	1.907,40	173,40
207015	PENSAO ALIMENTICIA FRANCYELI CELESTINO AURELIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
207042	PENSAO ALIMENTICIA JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	5.312,16	4.869,48	442,68
207491	PENSAO ALIMENTICIA JULIANA DE SOUZA SEBASTIAO	0,00	9.509,87	9.509,87	0,00
207031	PENSAO ALIMENTICIA LORANA SOUZA MALAQUIAS	0,00	7.884,00	7.224,00	660,00
207029	PENSAO ALIMENTICIA MARIA CANDIDA DE BARROS	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00
207019	PENSAO ALIMENTICIA MARIA GASPARINA DA SILVA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00
207041	PENSAO ALIMENTICIA MAYARA C.R.DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	PENSAO ALIMENTICIA ROZIANE ALVES DOS REIS	0,00	976,38	976,38	0,00
207043	PENSAO ALIMENTICIA TALITTA KELLY LOPES SANTOS	0,00	7.233,00	6.573,00	660,00
207016	PREVIDENCIA MUNICIPAL	492.657,58	5.178.603,11	5.417.619,42	253.641,27
207005	PREVI-JUINA	0,00	126.421,44	126.421,44	0,00
20703	PREV-JUINA - SERVIDOR	15.802,86	218.458,97	197.539,97	36.721,86
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	11.544,72	11.544,72	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	11.472,00	11.321,92	150,08
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207025	SINDI DOS PROF. DE CONTABILIDADE /MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	SINDICATO RURAL DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207020	SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT	0,00	2.819,80	2.598,36	221,44
207021	SINTEP	0,00	112.571,03	103.082,36	9.488,67
2069	SINTEP	0,00	9.982,34	9.982,34	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.234.143,60	23.499.418,06	22.908.122,24	1.825.439,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ – 15.359.201/0001-57

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	20.939.983,05	62.328.329,56	41.601.489,41	27.563.007,96

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207144	2022 - 207002 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 20 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Consórcios que o Município de Juína Participa

- **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO VALE DO JURUENA – CIDESA**
CNPJ 08.962.660/0001-65

- **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO JURUENA**
CNPJ 04.931.808/0001-43



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7844/2016-Global	04/05/2016	1166-03.150.10.301.0014.1302.4.4.90.51.0123000000	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	R\$ 289.469,07	R\$ 22.242,43	R\$ 22.242,43	R\$ 0,00
13276/2022-Global	14/07/2022	1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.00000000	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA	R\$ 35.653,76	R\$ 8.606,08	R\$ 0,00	R\$ 8.606,08
20495/2022-Global	01/11/2022	2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.00000000	ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
20496/2022-Global	01/11/2022	2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.00000000	ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 53.750,15	R\$ 53.750,15	R\$ 0,00	R\$ 53.750,15
20497/2022-Global	01/11/2022	2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.659.00000000	ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
20499/2022-Global	01/11/2022	2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.659.00000000	ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
20500/2022-Global	01/11/2022	2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.501.00000000	ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 30.000,00	R\$ 25.812,07	R\$ 0,00	R\$ 25.812,07
22838/2022-Global	14/12/2022	1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.00000000	ANDREIA LORENZI	R\$ 29.625,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
22839/2022-Global	14/12/2022	1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.00000000	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	R\$ 0,00	R\$ 15.100,00
22854/2022-Global	14/12/2022	1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.631.00000000	CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 818,00	R\$ 818,00	R\$ 0,00	R\$ 818,00
22859/2022-Global	14/12/2022	2459-03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.00000000	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
332/2023-Global	02/01/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.10020000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R\$ 1.296,00	R\$ 216,00	R\$ 0,00	R\$ 216,00
339/2023-Global	02/01/2023	3535-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.10020000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R\$ 271.066,92	R\$ 22.588,91	R\$ 22.588,91	R\$ 0,00
340/2023-Global	02/01/2023	3535-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.10020000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R\$ 788.827,48	R\$ 43.877,76	R\$ 43.877,76	R\$ 0,00
452/2023-Global	02/01/2023	3543-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.00000000	VALENIR ALBERTON	R\$ 35.334,00	R\$ 2.944,50	R\$ 2.944,50	R\$ 0,00
939/2023-Global	02/01/2023	3606-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.10020000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 4.453,60	R\$ 0,00	R\$ 4.453,60
1001/2023-Global	13/01/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 2.623,92	R\$ 226,20	R\$ 0,00	R\$ 226,20
1252/2023-Global	26/01/2023	3497-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.00000000	SARTOR INTERNET LTDA	R\$ 5.160,00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
3497/2023-Global	10/03/2023	3500-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.10020000	ANA CLAUDIA STOCO GONÇALVES DE SOUSA	R\$ 23.000,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
3544/2023-Global	10/03/2023	3628-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.10020000	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 66.055,95	R\$ 3.972,37	R\$ 0,00	R\$ 3.972,37
3590/2023-Global	13/03/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.10020000	FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI	R\$ 190.666,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
3592/2023-Global	13/03/2023	3606-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.10020000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 51.092,80	R\$ 6.386,60	R\$ 0,00	R\$ 6.386,60
3610/2023-Global	14/03/2023	3487-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.00000000	MARIO RODRIGUES	R\$ 34.195,44	R\$ 3.599,51	R\$ 0,00	R\$ 3.599,51
5046/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5057/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5058/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5059/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5060/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.10020000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70

Data: 21/04/2024 07:56:47

Página: 1 de 14



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
5061/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5062/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5063/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5064/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5065/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5066/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5067/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5068/2023-Global	13/04/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5069/2023-Global	13/04/2023	3531-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5070/2023-Global	13/04/2023	3544-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
5071/2023-Global	13/04/2023	3606-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.532,34	R\$ 784,70	R\$ 0,00	R\$ 784,70
5072/2023-Global	13/04/2023	3598-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,34	R\$ 624,70	R\$ 0,00	R\$ 624,70
8326/2023-Global	14/06/2023	3628-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 66.096,00	R\$ 4.952,79	R\$ 0,00	R\$ 4.952,79
8878/2023-Global	27/06/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.2.600.0000000	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 21.740,00	R\$ 805,99	R\$ 0,00	R\$ 805,99
9398/2023-Global	28/06/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI	R\$ 43.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,00
9462/2023-Global	30/06/2023	3487-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	AILTON CANDIDO FERREIRA	R\$ 13.364,40	R\$ 2.227,40	R\$ 2.227,40	R\$ 0,00
10525/2023-Global	26/07/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.670,62	R\$ 650,56	R\$ 650,56	R\$ 0,00
10600/2023-Global	27/07/2023	3530-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000	CICERO VICENTE MOTA	R\$ 12.320,00	R\$ 2.399,84	R\$ 0,00	R\$ 2.399,84
10881/2023-Global	27/07/2023	3554-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 690,30	R\$ 141,60	R\$ 0,00	R\$ 141,60
11233/2023-Global	08/08/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	MULTUS COMERCIAL LTDA	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00
11528/2023-Global	14/08/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 36.540,00	R\$ 17.864,00	R\$ 17.864,00	R\$ 0,00
12187/2023-Global	25/08/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 4.019,14	R\$ 3.344,21	R\$ 3.344,21	R\$ 0,00
12389/2023-Global	28/08/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$ 1.886,80	R\$ 1.886,80	R\$ 0,00	R\$ 1.886,80
12402/2023-Global	28/08/2023	3532-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.40.1.500.1002000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 590,44	R\$ 142,85	R\$ 0,00	R\$ 142,85
12409/2023-Global	28/08/2023	3489-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 590,44	R\$ 142,85	R\$ 0,00	R\$ 142,85
12417/2023-Global	28/08/2023	3489-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 590,44	R\$ 142,85	R\$ 0,00	R\$ 142,85



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12418/2023-Global	28/08/2023	3489-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 590,44	R\$ 142,85	R\$ 0,00	R\$ 142,85
12720/2023-Global	28/08/2023	3461-03.105.10.122.0041.2342.4.4.90.52.2.603.0000800	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
12728/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.2.621.0000000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
12729/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.2.621.0000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.550,54	R\$ 1.550,54	R\$ 0,00	R\$ 1.550,54
12737/2023-Global	28/08/2023	3461-03.105.10.122.0041.2342.4.4.90.52.2.603.0000800	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.847,87	R\$ 23.847,87	R\$ 0,00	R\$ 23.847,87
12738/2023-Global	28/08/2023	3513-03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 299,98	R\$ 299,98	R\$ 0,00	R\$ 299,98
12770/2023-Global	28/08/2023	3519-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$ 237,95	R\$ 237,95	R\$ 0,00	R\$ 237,95
12775/2023-Global	28/08/2023	3480-03.105.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.621.0000000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
12780/2023-Global	28/08/2023	3556-03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 0,00	R\$ 5.520,00
12781/2023-Global	28/08/2023	3556-03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.589,95	R\$ 5.589,95	R\$ 0,00	R\$ 5.589,95
12782/2023-Global	28/08/2023	3580-03.105.10.302.0015.2337.4.4.90.52.2.601.0000000	CLINERGY SOLUCOES ENERGETICAS E CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.807,12	R\$ 1.807,12	R\$ 0,00	R\$ 1.807,12
12783/2023-Global	28/08/2023	3580-03.105.10.302.0015.2337.4.4.90.52.2.601.0000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
12784/2023-Global	28/08/2023	3556-03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
12785/2023-Global	28/08/2023	3556-03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
12823/2023-Global	28/08/2023	3519-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.141,55	R\$ 1.141,55	R\$ 0,00	R\$ 1.141,55
12853/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.049,98	R\$ 3.049,98	R\$ 0,00	R\$ 3.049,98
12854/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
12855/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00
12856/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 0,00
12857/2023-Global	28/08/2023	3491-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
13281/2023-Global	28/08/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	M.S. DIAGNÓSTICA	R\$ 41.229,00	R\$ 3.546,00	R\$ 3.546,00	R\$ 0,00
13573/2023-Global	01/09/2023	3412-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 2.491.425,12	R\$ 622.404,00	R\$ 0,00	R\$ 622.404,00
13575/2023-Global	01/09/2023	3412-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.600.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 728.856,85	R\$ 149.445,96	R\$ 0,00	R\$ 149.445,96
13617/2023-Global	01/09/2023	3443-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 88.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
13639/2023-Global	08/09/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 11.274,00	R\$ 11.274,00	R\$ 11.274,00	R\$ 0,00
13813/2023-Global	14/09/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA CRISTINA MATTEI	R\$ 379,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00	R\$ 0,00
13993/2023-Global	15/09/2023	3500-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000	MIRELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ	R\$ 8.050,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
13994/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	DENISE DA SILVA MOURA LTDA	R\$ 52.871,63	R\$ 6.641,10	R\$ 0,00	R\$ 6.641,10
13995/2023-Global	15/09/2023	3628-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 66.096,00	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20
13996/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	YURY GERMANO FEY	R\$ 52.875,00	R\$ 9.213,07	R\$ 0,00	R\$ 9.213,07
13997/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	D. C. BARROS DE MELLO LTDA	R\$ 52.875,00	R\$ 7.931,25	R\$ 0,00	R\$ 7.931,25



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
13998/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JOICE TREVISAN - ME	R\$ 52.875,00	R\$ 10.115,17	R\$ 0,00	R\$ 10.115,17
13999/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R\$ 46.294,96	R\$ 1.845,53	R\$ 0,00	R\$ 1.845,53
14000/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 52.875,00	R\$ 4.110,15	R\$ 0,00	R\$ 4.110,15
14001/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JORGE L. L. PAIXAO LTDA	R\$ 52.875,00	R\$ 7.931,25	R\$ 0,00	R\$ 7.931,25
14002/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 52.875,00	R\$ 9.934,09	R\$ 0,00	R\$ 9.934,09
14003/2023-Global	15/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	A. B. DE ANDRADE LTDA	R\$ 43.474,62	R\$ 9.025,76	R\$ 0,00	R\$ 9.025,76
14004/2023-Global	15/09/2023	3531-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 99.913,49	R\$ 24.034,91	R\$ 0,00	R\$ 24.034,91
14005/2023-Global	15/09/2023	3531-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.2.600.0000000	COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 32.276,88	R\$ 2.001,28	R\$ 0,00	R\$ 2.001,28
14006/2023-Global	15/09/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	SUELLEN SUEMI SHIMADA	R\$ 95.991,87	R\$ 14.930,27	R\$ 0,00	R\$ 14.930,27
14007/2023-Global	15/09/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	ANDRE LUIS NEPONOCENO	R\$ 134.412,30	R\$ 20.908,58	R\$ 0,00	R\$ 20.908,58
14008/2023-Global	15/09/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	ANDRE LUIS NEPONOCENO	R\$ 95.994,00	R\$ 14.932,40	R\$ 0,00	R\$ 14.932,40
14009/2023-Global	15/09/2023	3460-03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800	LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA	R\$ 75.000,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
14012/2023-Global	15/09/2023	3460-03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800	N. PARAVISI - SERVICOS MEDICOS	R\$ 104.250,00	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,78
14220/2023-Global	27/09/2023	3616-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
14487/2023-Global	27/09/2023	3414-03.105.10.304.0016.1317.4.4.90.52.1.501.0000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 3.308,75	R\$ 3.308,75	R\$ 0,00	R\$ 3.308,75
14509/2023-Global	28/09/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 95.085,00	R\$ 557,00	R\$ 0,00	R\$ 557,00
14711/2023-Global	29/09/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	B.M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 52.875,00	R\$ 17.625,00	R\$ 0,00	R\$ 17.625,00
14919/2023-Global	29/09/2023	3542-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	A H DA S MORAES	R\$ 595,96	R\$ 595,96	R\$ 595,96	R\$ 0,00
14977/2023-Global	29/09/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 23.620,80	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 0,00
15040/2023-Global	06/10/2023	3566-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.40.1.500.1002000	J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	R\$ 4.218,80	R\$ 1.407,60	R\$ 0,00	R\$ 1.407,60
15041/2023-Global	06/10/2023	3597-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.600.0000000	SONHA CLARA BONI	R\$ 8.400,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
15051/2023-Global	11/10/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.621.0000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	R\$ 4.437,00	R\$ 4.383,76	R\$ 4.383,76	R\$ 0,00
15097/2023-Global	11/10/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 1.258,00	R\$ 503,20	R\$ 503,20	R\$ 0,00
15384/2023-Global	18/10/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.600.0000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
15385/2023-Global	18/10/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.600.0000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00	R\$ 456,00
15456/2023-Global	20/10/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	L7 DIGITAL LTDA	R\$ 719,60	R\$ 719,60	R\$ 0,00	R\$ 719,60
15609/2023-Global	23/10/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
15610/2023-Global	23/10/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 1.715,00	R\$ 1.347,50	R\$ 1.347,50	R\$ 0,00
15706/2023-Global	25/10/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	L7 DIGITAL LTDA	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	R\$ 0,00	R\$ 1.595,00
15772/2023-Global	26/10/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
16179/2023-Global	26/10/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.621.0000000	SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$ 158.025,00	R\$ 158.025,00	R\$ 0,00	R\$ 158.025,00
16297/2023-Global	26/10/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 34.200,00	R\$ 1.548,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,00
16401/2023-Global	30/10/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 7.087,96	R\$ 5.259,44	R\$ 0,00	R\$ 5.259,44
16440/2023-Global	30/10/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 98.096,00	R\$ 37.924,16	R\$ 0,00	R\$ 37.924,16
16452/2023-Global	30/10/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 74.100,00	R\$ 5.016,00	R\$ 0,00	R\$ 5.016,00
16719/2023-Global	30/10/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 19.950,00	R\$ 19.950,00	R\$ 0,00	R\$ 19.950,00
16745/2023-Global	30/10/2023	3552-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	R\$ 0,00
16859/2023-Global	30/10/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.621.0000000	SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 0,00	R\$ 17.200,00
16929/2023-Global	30/10/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 3.559,41	R\$ 3.559,41	R\$ 0,00	R\$ 3.559,41
16962/2023-Global	01/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 10.612,02	R\$ 3.068,47	R\$ 0,00	R\$ 3.068,47
16963/2023-Global	01/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 84.263,03	R\$ 32.815,45	R\$ 0,00	R\$ 32.815,45
16964/2023-Global	01/11/2023	3565-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	MOACYR MANDADORI	R\$ 84.620,00	R\$ 62.418,00	R\$ 0,00	R\$ 62.418,00
16969/2023-Global	01/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 60.370,17	R\$ 60.370,17	R\$ 60.369,76	R\$ 0,41
16996/2023-Global	01/11/2023	3419-03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.631.0000000	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R\$ 148.965,75	R\$ 127.585,26	R\$ 0,00	R\$ 127.585,26
17009/2023-Global	10/11/2023	3628-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	AB SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 35.050,91	R\$ 22.032,00	R\$ 0,00	R\$ 22.032,00
17011/2023-Global	10/11/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R\$ 217,90	R\$ 217,90	R\$ 0,00	R\$ 217,90
17031/2023-Global	22/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 447,23	R\$ 223,96	R\$ 0,00	R\$ 223,96
17058/2023-Global	22/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
17122/2023-Global	22/11/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 741,10	R\$ 741,10	R\$ 741,10	R\$ 0,00
17221/2023-Global	23/11/2023	3412-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 280.000,00	R\$ 212.415,35	R\$ 103.168,00	R\$ 109.247,35
17273/2023-Global	24/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	MULTIMARCAS AUTO PECAS PARA VEICULOS LTDA	R\$ 8.617,84	R\$ 8.617,84	R\$ 0,00	R\$ 8.617,84
17329/2023-Global	27/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 410,40	R\$ 410,40	R\$ 0,00	R\$ 410,40
17332/2023-Global	27/11/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 371,76	R\$ 371,76	R\$ 371,76	R\$ 0,00
17336/2023-Global	27/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 212,80	R\$ 212,80	R\$ 212,80	R\$ 0,00
17337/2023-Global	27/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 0,00
17350/2023-Global	27/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
17417/2023-Global	27/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 1.086,40	R\$ 1.086,40	R\$ 1.086,40	R\$ 0,00
17422/2023-Global	28/11/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000	ALFA MED UNIPESSOAL LTDA	R\$ 2.422,50	R\$ 2.422,50	R\$ 0,00	R\$ 2.422,50
17426/2023-Global	28/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00
17428/2023-Global	28/11/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	I. L. MENDES JUNIOR LTDA	R\$ 1.067,80	R\$ 1.067,80	R\$ 1.067,80	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
17431/2023-Global	28/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.377,00	R\$ 1.377,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377,00
17432/2023-Global	28/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.399,60	R\$ 2.399,60	R\$ 2.399,60	R\$ 0,00
17510/2023-Global	28/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 469,92	R\$ 469,92	R\$ 0,00	R\$ 469,92
17517/2023-Global	28/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 2.877,10	R\$ 2.877,10	R\$ 2.877,10	R\$ 0,00
17521/2023-Global	28/11/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00	R\$ 0,00
17589/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 0,00
17590/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 0,00
17591/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 2.649,36	R\$ 2.649,36	R\$ 2.649,36	R\$ 0,00
17592/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60	R\$ 0,00
17593/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 3.197,80	R\$ 3.197,80	R\$ 3.197,80	R\$ 0,00
17594/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 2.558,24	R\$ 2.558,24	R\$ 2.558,24	R\$ 0,00
17595/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	UMANA LTDA	R\$ 3.197,80	R\$ 3.197,80	R\$ 3.197,80	R\$ 0,00
17596/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 486,40	R\$ 486,40	R\$ 0,00	R\$ 486,40
17597/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 464,64	R\$ 464,64	R\$ 464,64	R\$ 0,00
17598/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.182,72	R\$ 1.182,72	R\$ 1.182,72	R\$ 0,00
17599/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 737,28	R\$ 737,28	R\$ 737,28	R\$ 0,00
17600/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.013,76	R\$ 1.013,76	R\$ 1.013,76	R\$ 0,00
17601/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 486,40	R\$ 486,40	R\$ 486,40	R\$ 0,00
17602/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 789,60	R\$ 789,60	R\$ 789,60	R\$ 0,00
17603/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 789,60	R\$ 789,60	R\$ 789,60	R\$ 0,00
17604/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ 0,00
17605/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 351,20	R\$ 351,20	R\$ 351,20	R\$ 0,00
17606/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ 0,00
17607/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	CLINICA DIETETICA LTDA	R\$ 1.258,00	R\$ 1.258,00	R\$ 1.258,00	R\$ 0,00
17612/2023-Global	28/11/2023	3618-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.600.0000000	CLAUDEMIR ALVES COUTINHO 02878028171	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
17650/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 291,84	R\$ 291,84	R\$ 291,84	R\$ 0,00
17651/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 583,68	R\$ 583,68	R\$ 583,68	R\$ 0,00
17652/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.167,36	R\$ 1.167,36	R\$ 1.167,36	R\$ 0,00
17653/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 835,68	R\$ 835,68	R\$ 0,00	R\$ 835,68
17654/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.433,60	R\$ 1.433,60	R\$ 1.433,60	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
17655/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.290,24	R\$ 1.290,24	R\$ 1.290,24	R\$ 0,00
17656/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536,00
17657/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 0,00
17658/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 0,00
17659/2023-Global	28/11/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 1.075,20	R\$ 0,00
17689/2023-Global	28/11/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
17692/2023-Global	28/11/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 1.394,10	R\$ 1.394,10	R\$ 0,00	R\$ 1.394,10
17900/2023-Global	28/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 19.630,69	R\$ 19.630,69	R\$ 0,00	R\$ 19.630,69
17901/2023-Global	28/11/2023	3565-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 18.742,50	R\$ 18.742,50	R\$ 0,00	R\$ 18.742,50
17902/2023-Global	28/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 31.218,14	R\$ 31.218,14	R\$ 0,00	R\$ 31.218,14
17903/2023-Global	28/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 97.193,25	R\$ 97.193,25	R\$ 0,00	R\$ 97.193,25
17973/2023-Global	28/11/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 6.607,85	R\$ 6.607,85	R\$ 0,00	R\$ 6.607,85
17974/2023-Global	28/11/2023	3531-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 4.079,86	R\$ 4.079,86	R\$ 0,00	R\$ 4.079,86
17986/2023-Global	28/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 58.088,00	R\$ 58.088,00	R\$ 0,00	R\$ 58.088,00
17987/2023-Global	28/11/2023	3616-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
17988/2023-Global	28/11/2023	3616-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
17989/2023-Global	28/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00	R\$ 0,00
17990/2023-Global	28/11/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 210,05	R\$ 210,05	R\$ 210,05	R\$ 0,00
17991/2023-Global	28/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ 0,00
17995/2023-Global	28/11/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 2.513,00	R\$ 2.513,00	R\$ 2.513,00	R\$ 0,00
17996/2023-Global	28/11/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 23.432,15	R\$ 23.432,15	R\$ 0,00	R\$ 23.432,15
17997/2023-Global	28/11/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 45.847,18	R\$ 45.847,18	R\$ 0,00	R\$ 45.847,18
18025/2023-Global	28/11/2023	3616-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 34,95	R\$ 34,95	R\$ 34,95	R\$ 0,00
18027/2023-Global	28/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 73.835,92	R\$ 73.835,92	R\$ 0,00	R\$ 73.835,92
18028/2023-Global	28/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 18.789,83	R\$ 18.789,83	R\$ 0,00	R\$ 18.789,83
18029/2023-Global	28/11/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 8.306,51	R\$ 8.306,51	R\$ 0,00	R\$ 8.306,51
18057/2023-Global	28/11/2023	3530-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000	CICERO VICENTE MOTA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
18058/2023-Global	28/11/2023	3487-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	MARIZETE RODRIGUES DA COSTA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
18063/2023-Global	28/11/2023	3552-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.600.0000000	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.272,00	R\$ 20.272,00	R\$ 0,00	R\$ 20.272,00
18069/2023-Global	28/11/2023	3487-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	MARIO RODRIGUES	R\$ 3.599,51	R\$ 3.599,51	R\$ 3.599,51	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18070/2023-Global	28/11/2023	3544-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 14.075,48	R\$ 14.075,48	R\$ 0,00	R\$ 14.075,48
18074/2023-Global	28/11/2023	3544-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 6.543,89	R\$ 6.543,89	R\$ 0,00	R\$ 6.543,89
18087/2023-Global	30/11/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	L J DE FREITAS	R\$ 1.693,08	R\$ 1.693,08	R\$ 1.693,08	R\$ 0,00
18136/2023-Global	30/11/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 0,00
18155/2023-Global	30/11/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	JUINA GAS P. D. LTDA	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 0,00
18156/2023-Global	30/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	CBA FARMA COM.E DIST.DE PROD.NUT.E FARM.LTDA	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 0,00
18157/2023-Global	30/11/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 2.211,84	R\$ 2.211,84	R\$ 2.211,84	R\$ 0,00
18188/2023-Global	30/11/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	R\$ 189.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
18191/2023-Global	30/11/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 55,49	R\$ 55,49	R\$ 55,49	R\$ 0,00
18192/2023-Global	30/11/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00
18193/2023-Global	30/11/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK-EPP	R\$ 42,38	R\$ 42,38	R\$ 42,38	R\$ 0,00
18196/2023-Global	30/11/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 0,00
18197/2023-Global	30/11/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
18198/2023-Global	30/11/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 0,00
18199/2023-Global	30/11/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 2.551,80	R\$ 2.551,80	R\$ 2.551,80	R\$ 0,00
18205/2023-Global	30/11/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 18.810,00	R\$ 18.810,00	R\$ 0,00	R\$ 18.810,00
18208/2023-Global	30/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 10.114,24	R\$ 10.114,24	R\$ 0,00	R\$ 10.114,24
18209/2023-Global	30/11/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 28.261,50	R\$ 28.261,50	R\$ 0,00	R\$ 28.261,50
18218/2023-Global	01/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 23.700,00	R\$ 23.700,00	R\$ 0,00	R\$ 23.700,00
18248/2023-Global	01/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 67.149,40	R\$ 67.149,40	R\$ 0,00	R\$ 67.149,40
18279/2023-Global	01/12/2023	3446-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 929,28	R\$ 929,28	R\$ 0,00	R\$ 929,28
18280/2023-Global	01/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 194,25	R\$ 194,25	R\$ 194,25	R\$ 0,00
18282/2023-Global	01/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 420,10	R\$ 420,10	R\$ 420,10	R\$ 0,00
18286/2023-Global	01/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 107,55	R\$ 107,55	R\$ 107,55	R\$ 0,00
18298/2023-Global	01/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	L7 DIGITAL LTDA	R\$ 719,60	R\$ 719,60	R\$ 0,00	R\$ 719,60
18301/2023-Global	01/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 812,25	R\$ 812,25	R\$ 0,00	R\$ 812,25
18303/2023-Global	01/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUT. E COSMETICOS EIRELI-ME	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00
18304/2023-Global	01/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 303,91	R\$ 303,91	R\$ 303,91	R\$ 0,00
18351/2023-Global	06/12/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.728,00	R\$ 9.728,00	R\$ 9.728,00	R\$ 0,00
18352/2023-Global	06/12/2023	3616-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18355/2023-Global	06/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 86.449,00	R\$ 86.449,00	R\$ 0,00	R\$ 86.449,00
18356/2023-Global	06/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.783,90	R\$ 3.783,90	R\$ 3.783,90	R\$ 0,00
18357/2023-Global	06/12/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.621.0000000	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 68.366,88	R\$ 68.366,88	R\$ 68.366,88	R\$ 0,00
18358/2023-Global	06/12/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00
18359/2023-Global	06/12/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 46.471,60	R\$ 46.471,60	R\$ 42.780,60	R\$ 3.691,00
18360/2023-Global	06/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00	R\$ 0,00	R\$ 199.500,00
18361/2023-Global	06/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 68.400,00	R\$ 68.400,00	R\$ 0,00	R\$ 68.400,00
18363/2023-Global	06/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 0,00
18364/2023-Global	06/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 0,00
18365/2023-Global	06/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00
18366/2023-Global	06/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
18367/2023-Global	06/12/2023	3477-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP	R\$ 499,95	R\$ 499,95	R\$ 499,95	R\$ 0,00
18368/2023-Global	06/12/2023	3477-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP	R\$ 179,80	R\$ 179,80	R\$ 179,80	R\$ 0,00
18369/2023-Global	06/12/2023	3477-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 0,00
18370/2023-Global	06/12/2023	3477-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 533,75	R\$ 533,75	R\$ 533,75	R\$ 0,00
18372/2023-Global	06/12/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 246,00	R\$ 246,00	R\$ 246,00	R\$ 0,00
18398/2023-Global	06/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 43.355,40	R\$ 43.355,40	R\$ 0,00	R\$ 43.355,40
18401/2023-Global	06/12/2023	3495-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.600.0000000	VALMIR BANDEIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
18431/2023-Global	06/12/2023	3596-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 0,00
18456/2023-Global	06/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 285,03	R\$ 285,03	R\$ 0,00	R\$ 285,03
18473/2023-Global	08/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 330,11	R\$ 330,11	R\$ 0,00	R\$ 330,11
18476/2023-Global	08/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 425,82	R\$ 425,82	R\$ 425,82	R\$ 0,00
18477/2023-Global	08/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 342,59	R\$ 342,59	R\$ 342,59	R\$ 0,00
18490/2023-Global	13/12/2023	3412-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 0,00	R\$ 603,04
18542/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 736,00	R\$ 736,00	R\$ 736,00	R\$ 0,00
18543/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 973,00	R\$ 973,00	R\$ 973,00	R\$ 0,00
18544/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
18545/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18546/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 0,00
18547/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 0,00
18549/2023-Global	13/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ 0,00
18550/2023-Global	13/12/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
18551/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 0,00
18552/2023-Global	13/12/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
18553/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 0,00
18554/2023-Global	13/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,00
18555/2023-Global	13/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 76,80
18556/2023-Global	13/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 76,80
18557/2023-Global	13/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
18580/2023-Global	13/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 218,57	R\$ 218,57	R\$ 218,57	R\$ 0,00
18581/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 802,00	R\$ 802,00	R\$ 802,00	R\$ 0,00
18582/2023-Global	13/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 873,16	R\$ 873,16	R\$ 873,16	R\$ 0,00
18589/2023-Global	13/12/2023	3403-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA RESGATANDO VIDAS LTDA	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
18600/2023-Global	13/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 293,00	R\$ 293,00	R\$ 293,00	R\$ 0,00
18766/2023-Global	13/12/2023	3486-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	J. A. LINK-EPP	R\$ 267,85	R\$ 267,85	R\$ 267,85	R\$ 0,00
18767/2023-Global	13/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 859,00	R\$ 859,00	R\$ 859,00	R\$ 0,00
18768/2023-Global	13/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	R\$ 438,56	R\$ 438,56	R\$ 438,56	R\$ 0,00
18769/2023-Global	13/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C. L. PAGNUSSATT LTDA	R\$ 7.455,00	R\$ 7.455,00	R\$ 7.455,00	R\$ 0,00
18770/2023-Global	13/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	R\$ 447,62	R\$ 447,62	R\$ 447,62	R\$ 0,00
18797/2023-Global	13/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
18802/2023-Global	14/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 0,00
18807/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 7.143,77	R\$ 7.143,77	R\$ 6.746,66	R\$ 397,11
18859/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 1.253,75	R\$ 1.253,75	R\$ 0,00	R\$ 1.253,75
18860/2023-Global	15/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 477,90	R\$ 477,90	R\$ 0,00	R\$ 477,90
18861/2023-Global	15/12/2023	3565-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 604,75	R\$ 604,75	R\$ 0,00	R\$ 604,75
18930/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 1.182,10	R\$ 1.182,10	R\$ 1.182,10	R\$ 0,00
18931/2023-Global	15/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 3.992,10	R\$ 3.992,10	R\$ 3.992,10	R\$ 0,00
18932/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 2.373,20	R\$ 2.373,20	R\$ 2.373,20	R\$ 0,00
18933/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK-EPP	R\$ 307,12	R\$ 307,12	R\$ 0,00	R\$ 307,12
18934/2023-Global	15/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 430,50	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18935/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 0,00
18936/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 454,80	R\$ 454,80	R\$ 454,80	R\$ 0,00
18937/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
18938/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 359,80	R\$ 359,80	R\$ 359,80	R\$ 0,00
18939/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 423,50	R\$ 423,50	R\$ 423,50	R\$ 0,00
18940/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 278,52	R\$ 278,52	R\$ 278,52	R\$ 0,00
18941/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 212,84	R\$ 212,84	R\$ 212,84	R\$ 0,00
18942/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 246,87	R\$ 246,87	R\$ 246,87	R\$ 0,00
18943/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 196,04	R\$ 196,04	R\$ 196,04	R\$ 0,00
18945/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 128,31	R\$ 128,31	R\$ 128,31	R\$ 0,00
18946/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 335,02	R\$ 335,02	R\$ 335,02	R\$ 0,00
18963/2023-Global	15/12/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 83,20	R\$ 83,20	R\$ 83,20	R\$ 0,00
18964/2023-Global	15/12/2023	3439-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00
18965/2023-Global	15/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 197,67	R\$ 197,67	R\$ 197,67	R\$ 0,00
18966/2023-Global	15/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 184,71	R\$ 184,71	R\$ 0,00	R\$ 184,71
18967/2023-Global	15/12/2023	3554-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 301,60	R\$ 301,60	R\$ 0,00	R\$ 301,60
18968/2023-Global	15/12/2023	3552-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 381,72	R\$ 381,72	R\$ 381,72	R\$ 0,00
18972/2023-Global	15/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 399,90	R\$ 399,90	R\$ 0,00	R\$ 399,90
18974/2023-Global	15/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 1.502,50	R\$ 1.502,50	R\$ 0,00	R\$ 1.502,50
18976/2023-Global	15/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 0,00	R\$ 4.562,00
18977/2023-Global	15/12/2023	3562-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	R\$ 0,00	R\$ 4.440,00
18978/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HELICIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 0,00
18979/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HELICIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
19168/2023-Global	15/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	MOACYR MANDADORI	R\$ 5.040,00	R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00	R\$ 0,00
19169/2023-Global	15/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000	C. L. PAGNUSSATT LTDA	R\$ 7.455,00	R\$ 7.455,00	R\$ 7.455,00	R\$ 0,00
19170/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.621.0000000	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	R\$ 8.880,00	R\$ 8.880,00	R\$ 8.880,00	R\$ 0,00
19171/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
19199/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 231,75	R\$ 231,75	R\$ 0,00	R\$ 231,75
19200/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK-EPP	R\$ 225,80	R\$ 225,80	R\$ 0,00	R\$ 225,80



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
19201/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK-EPP	R\$ 80,01	R\$ 80,01	R\$ 0,00	R\$ 80,01
19202/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
19203/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
19204/2023-Global	15/12/2023	3507-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 173,97	R\$ 173,97	R\$ 0,00	R\$ 173,97
19208/2023-Global	15/12/2023	3484-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 4.097,09	R\$ 4.097,09	R\$ 4.097,09	R\$ 0,00
19209/2023-Global	15/12/2023	3505-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 1.102,19	R\$ 1.102,19	R\$ 1.102,19	R\$ 0,00
19210/2023-Global	15/12/2023	3540-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 2.882,11	R\$ 2.882,11	R\$ 2.882,11	R\$ 0,00
19211/2023-Global	15/12/2023	3560-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 3.098,47	R\$ 3.098,47	R\$ 3.098,47	R\$ 0,00
19212/2023-Global	15/12/2023	3572-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 543,37	R\$ 543,37	R\$ 543,37	R\$ 0,00
19213/2023-Global	15/12/2023	3594-03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 545,44	R\$ 545,44	R\$ 545,44	R\$ 0,00
19227/2023-Global	15/12/2023	3437-03.105.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 2.460,42	R\$ 2.460,42	R\$ 2.460,42	R\$ 0,00
19228/2023-Global	15/12/2023	3476-03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 4.830,10	R\$ 4.830,10	R\$ 4.830,10	R\$ 0,00
19229/2023-Global	15/12/2023	3484-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 45.280,82	R\$ 45.280,82	R\$ 45.280,82	R\$ 0,00
19230/2023-Global	15/12/2023	3505-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 39.633,17	R\$ 39.633,17	R\$ 39.633,17	R\$ 0,00
19231/2023-Global	15/12/2023	3515-03.105.10.302.0015.2316.3.1.90.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 11.153,25	R\$ 11.153,25	R\$ 11.153,25	R\$ 0,00
19232/2023-Global	15/12/2023	3527-03.105.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 5.105,53	R\$ 5.105,53	R\$ 5.105,53	R\$ 0,00
19233/2023-Global	15/12/2023	3540-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 10.734,15	R\$ 10.734,15	R\$ 10.734,15	R\$ 0,00
19234/2023-Global	15/12/2023	3550-03.105.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 8.312,34	R\$ 8.312,34	R\$ 8.312,34	R\$ 0,00
19235/2023-Global	15/12/2023	3560-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 11.082,63	R\$ 11.082,63	R\$ 11.082,63	R\$ 0,00
19236/2023-Global	15/12/2023	3572-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 10.881,77	R\$ 10.881,77	R\$ 10.881,77	R\$ 0,00
19237/2023-Global	15/12/2023	3584-03.105.10.302.0015.2338.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 2.460,35	R\$ 2.460,35	R\$ 2.460,35	R\$ 0,00
19238/2023-Global	15/12/2023	3594-03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 5.756,52	R\$ 5.756,52	R\$ 5.756,52	R\$ 0,00
19239/2023-Global	15/12/2023	3602-03.105.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 8.578,01	R\$ 8.578,01	R\$ 8.578,01	R\$ 0,00
19240/2023-Global	15/12/2023	3624-03.105.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R\$ 9.312,39	R\$ 9.312,39	R\$ 9.312,39	R\$ 0,00
19252/2023-Global	15/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 403,72	R\$ 403,72	R\$ 403,72	R\$ 0,00
19253/2023-Global	15/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 0,00
19272/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JOICE TREVISAN - ME	R\$ 5.967,62	R\$ 5.967,62	R\$ 0,00	R\$ 5.967,62
19273/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.691,55	R\$ 7.691,55	R\$ 0,00	R\$ 7.691,55
19274/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000	DENISE DA SILVA MOURA LTDA	R\$ 10.583,33	R\$ 10.583,33	R\$ 0,00	R\$ 10.583,33
19275/2023-Global	15/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA	R\$ 16.002,00	R\$ 16.002,00	R\$ 0,00	R\$ 16.002,00
19276/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	D. C. BARROS DE MELLO LTDA	R\$ 9.693,75	R\$ 9.693,75	R\$ 0,00	R\$ 9.693,75



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
19277/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 13.514,85	R\$ 13.514,85	R\$ 0,00	R\$ 13.514,85
19278/2023-Global	15/12/2023	3531-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 20.035,90	R\$ 20.035,90	R\$ 0,00	R\$ 20.035,90
19279/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	A. B. DE ANDRADE LTDA	R\$ 8.599,24	R\$ 8.599,24	R\$ 0,00	R\$ 8.599,24
19280/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R\$ 9.200,25	R\$ 9.200,25	R\$ 0,00	R\$ 9.200,25
19281/2023-Global	15/12/2023	3628-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.2.621.0000000	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.106,84	R\$ 13.106,84	R\$ 0,00	R\$ 13.106,84
19282/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JORGE L. L. PAIXAO LTDA	R\$ 9.693,75	R\$ 9.693,75	R\$ 0,00	R\$ 9.693,75
19283/2023-Global	15/12/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	SUELLEN SUEMI SHIMADA	R\$ 17.067,73	R\$ 17.067,73	R\$ 0,00	R\$ 17.067,73
19284/2023-Global	15/12/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	ANDRE LUIS NEPONOCENO	R\$ 17.067,73	R\$ 17.067,73	R\$ 0,00	R\$ 17.067,73
19285/2023-Global	15/12/2023	3521-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	ANDRE LUIS NEPONOCENO	R\$ 23.898,51	R\$ 23.898,51	R\$ 0,00	R\$ 23.898,51
19286/2023-Global	15/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	N. PARAVISI - SERVICOS MEDICOS	R\$ 22.242,78	R\$ 22.242,78	R\$ 0,00	R\$ 22.242,78
19287/2023-Global	15/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	YURY GERMANO FEY	R\$ 8.412,41	R\$ 8.412,41	R\$ 0,00	R\$ 8.412,41
19318/2023-Global	18/12/2023	3587-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000	MARIA NUNES DIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
19324/2023-Global	18/12/2023	3460-03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R\$ 15.875,00	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00	R\$ 2.540,00
19334/2023-Global	18/12/2023	3509-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 438,00	R\$ 438,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00
19340/2023-Global	18/12/2023	3576-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 4.102,65	R\$ 4.102,65	R\$ 319,55	R\$ 3.783,10
19345/2023-Global	18/12/2023	3536-03.105.10.302.0015.2321.3.3.90.39.1.621.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R\$ 55.940,43	R\$ 55.940,43	R\$ 55.940,43	R\$ 0,00
19346/2023-Global	18/12/2023	3536-03.105.10.302.0015.2321.3.3.90.39.1.621.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R\$ 55.940,43	R\$ 55.940,43	R\$ 55.940,43	R\$ 0,00
19372/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 407,23	R\$ 407,23	R\$ 0,00	R\$ 407,23
19373/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 420,03	R\$ 420,03	R\$ 0,00	R\$ 420,03
19374/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 248,04	R\$ 248,04	R\$ 248,04	R\$ 0,00
19375/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 377,52	R\$ 377,52	R\$ 0,00	R\$ 377,52
19376/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 359,86	R\$ 359,86	R\$ 0,00	R\$ 359,86
19377/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 257,67	R\$ 257,67	R\$ 257,67	R\$ 0,00
19378/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 343,48	R\$ 343,48	R\$ 343,48	R\$ 0,00
19379/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 160,59	R\$ 160,59	R\$ 160,59	R\$ 0,00
19380/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 183,14	R\$ 183,14	R\$ 183,14	R\$ 0,00
19381/2023-Global	22/12/2023	3574-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00
19386/2023-Global	22/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 5.598,78	R\$ 5.598,78	R\$ 0,00	R\$ 5.598,78
19393/2023-Global	22/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.2.600.0000000	CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R\$ 6.579,41	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
19394/2023-Global	22/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 32,50
19398/2023-Global	22/12/2023	3535-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R\$ 22.652,61	R\$ 22.652,61	R\$ 22.652,61	R\$ 0,00

Data: 21/04/2024 07:56:47

Página: 13 de 14



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
19399/2023-Global	22/12/2023	3587-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000	DEOSDETE FELIX DA ROCHA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
19400/2023-Global	22/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00
19402/2023-Global	22/12/2023	3512-03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R\$ 637.344,82	R\$ 637.344,82	R\$ 0,00	R\$ 637.344,82
19403/2023-Global	22/12/2023	3488-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 83,25	R\$ 83,25	R\$ 83,25	R\$ 0,00
19407/2023-Global	22/12/2023	3421-03.105.10.302.0015.2341.3.3.90.39.1.621.0000000	SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MED	R\$ 558.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 0,00	R\$ 558.000,00
19410/2023-Global	22/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 395,52	R\$ 395,52	R\$ 0,00	R\$ 395,52
19413/2023-Global	22/12/2023	3588-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 3.996,20	R\$ 3.996,20	R\$ 0,00	R\$ 3.996,20
19414/2023-Global	22/12/2023	3442-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00
19421/2023-Global	22/12/2023	3410-03.105.10.301.0013.1307.3.3.50.41.2.500.1002000	ASSOCIACAO JUINENSE DE EQUOTERAPIA RANCHO 3 IRMAOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Total geral				R\$ 11.819.608,62	R\$ 5.582.831,46	R\$ 928.770,71	R\$ 4.654.060,75

JUÍNA - MT, 21 de Abril de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20705/2015-Global	16/11/2015	159-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0122000000	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	R\$ 498.055,33	R\$ 9.693,21	R\$ 9.693,21	R\$ 0,00
5275/2016-Global	28/03/2016	1459-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.11.0118000000	MUNICÍPIO DE JUÍNA	R\$ 662.049,99	R\$ 68,84	R\$ 68,84	R\$ 0,00
2091/2018-Global	02/01/2018	1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.1.22.000000	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	R\$ 10.885,05	R\$ 10.885,05	R\$ 10.885,05	R\$ 0,00
455/2023-Global	02/01/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 100.000,00	R\$ 38.921,57	R\$ 0,00	R\$ 38.921,57
474/2023-Global	02/01/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 32.640,00	R\$ 30.080,00	R\$ 0,00	R\$ 30.080,00
479/2023-Global	02/01/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 9.588,00	R\$ 9.588,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,00
932/2023-Global	02/01/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 22.560,00	R\$ 14.483,00	R\$ 0,00	R\$ 14.483,00
933/2023-Global	02/01/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 32.160,00	R\$ 24.723,00	R\$ 0,00	R\$ 24.723,00
934/2023-Global	02/01/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 450.000,00	R\$ 227.233,94	R\$ 0,00	R\$ 227.233,94
935/2023-Global	02/01/2023	1391-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 375.000,00	R\$ 74.259,87	R\$ 0,00	R\$ 74.259,87
1759/2023-Global	01/02/2023	2864-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	R\$ 256.278,00	R\$ 23.298,00	R\$ 0,00	R\$ 23.298,00
3270/2023-Global	01/03/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	B. P. DA SILVA	R\$ 28.317,80	R\$ 2.831,78	R\$ 0,00	R\$ 2.831,78
3271/2023-Global	01/03/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	49.659.918 ROSANGELA GOMES DE LIMA	R\$ 20.166,60	R\$ 2.732,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,25
3272/2023-Global	01/03/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	49.666.339 GESSICA BARBARA DA SILVA MOTTA	R\$ 20.166,60	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
3273/2023-Global	01/03/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	49.667.778 JOICE SIMONE KORALESKI	R\$ 20.166,60	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
5037/2023-Global	13/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 53.723,30	R\$ 6.246,90	R\$ 0,00	R\$ 6.246,90
5038/2023-Global	13/04/2023	1423-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.500.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 5.372,33	R\$ 624,69	R\$ 0,00	R\$ 624,69
5040/2023-Global	13/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 39.978,64	R\$ 7.619,71	R\$ 0,00	R\$ 7.619,71
5041/2023-Global	13/04/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 16.116,99	R\$ 2.248,88	R\$ 0,00	R\$ 2.248,88
5043/2023-Global	13/04/2023	1158-02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.500.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 2.272,33	R\$ 668,96	R\$ 0,00	R\$ 668,96
6075/2023-Global	27/04/2023	1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R\$ 846.225,00	R\$ 591.035,91	R\$ 0,00	R\$ 591.035,91
6077/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA	R\$ 15.483,28	R\$ 1.976,53	R\$ 0,00	R\$ 1.976,53
6078/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.238.730 ANA CAROLINA RIBEIRO LIMA GOMES	R\$ 15.883,28	R\$ 2.030,20	R\$ 0,00	R\$ 2.030,20
6079/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.032.870 CAMILA BERTE DAL BERTO	R\$ 16.133,28	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
6080/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	DANIELE C. FECHIO	R\$ 22.640,00	R\$ 2.830,00	R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
6081/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	DANIELE C. FECHIO	R\$ 22.640,00	R\$ 2.830,00	R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
6082/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	CIA EMBALAGENS LTDA	R\$ 16.133,28	R\$ 2.537,09	R\$ 0,00	R\$ 2.537,09



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6083/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.166.201 ULIENE DA SILVA DUARTE	R\$ 15.233,28	R\$ 2.054,27	R\$ 0,00	R\$ 2.054,27
6084/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.179.203 LEANDRA GOMES DE LIMA	R\$ 15.433,28	R\$ 2.032,25	R\$ 0,00	R\$ 2.032,25
6085/2023-Global	27/04/2023	1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R\$ 496.770,65	R\$ 453.644,85	R\$ 0,00	R\$ 453.644,85
6116/2023-Global	02/05/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	LUCINEIA AMORIM DE SOUZA	R\$ 1.965,60	R\$ 413,01	R\$ 174,72	R\$ 238,29
6117/2023-Global	02/05/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	MARCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.347,84	R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 248,16
6119/2023-Global	02/05/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	SALI ZIMMERMANN	R\$ 1.512,00	R\$ 147,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00
6120/2023-Global	02/05/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	MARIO FELIZARDO	R\$ 122,00	R\$ 23,30	R\$ 7,35	R\$ 15,95
6169/2023-Global	02/05/2023	1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.2.571.0000000	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 822.112,90	R\$ 185.995,85	R\$ 0,00	R\$ 185.995,85
7835/2023-Global	31/05/2023	3088-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	DIOCESE DE JUINA	R\$ 10.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
8115/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.713.996 FABIANA HANSEN LOERCIO CANGUCU	R\$ 13.416,62	R\$ 2.056,10	R\$ 0,00	R\$ 2.056,10
8116/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.769.337 NAIR MARIA RODRIGUES LORCA	R\$ 12.535,00	R\$ 2.018,46	R\$ 0,00	R\$ 2.018,46
8117/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.779.536 AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 13.321,00	R\$ 2.105,08	R\$ 0,00	R\$ 2.105,08
8119/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.726.054 MARIA ISABELA FIGUEIREDO SIRINO	R\$ 13.405,00	R\$ 2.053,83	R\$ 0,00	R\$ 2.053,83
8120/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.656.643 WESLLEY BORGES XAVIER	R\$ 14.116,62	R\$ 2.756,10	R\$ 0,00	R\$ 2.756,10
8121/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.466.976 VALERIA ELOIZA ALVES PERES	R\$ 12.616,62	R\$ 2.102,60	R\$ 0,00	R\$ 2.102,60
9402/2023-Global	28/06/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 592.055,04	R\$ 30.749,58	R\$ 0,00	R\$ 30.749,58
9507/2023-Global	05/07/2023	1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	A. J. GONCALVES LTDA	R\$ 654.362,07	R\$ 619.378,40	R\$ 59.955,49	R\$ 559.422,91
9508/2023-Global	05/07/2023	1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	A. J. GONCALVES LTDA	R\$ 768.962,23	R\$ 742.647,32	R\$ 0,00	R\$ 742.647,32
9926/2023-Global	13/07/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	DONIZETE BARBOSA DA SILVA	R\$ 1.272,96	R\$ 171,36	R\$ 171,36	R\$ 0,00
10532/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.131.310 AGRINAURA DA SILVA LOPES CARNEIRO	R\$ 10.473,62	R\$ 2.916,82	R\$ 0,00	R\$ 2.916,82
10533/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.030.200 AMANDA CAROLINE BENTO VASCONCELOS	R\$ 10.473,62	R\$ 2.017,98	R\$ 0,00	R\$ 2.017,98
10534/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.949.488 VANUSA SILVA SOUZA LARA	R\$ 10.273,62	R\$ 2.082,31	R\$ 0,00	R\$ 2.082,31
10535/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.058.825 MARCIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10536/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.009.424 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10.416,96	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
10537/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.405.494 ISTHER MIDIA ARAUJO MACHADO	R\$ 9.367,33	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
10538/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.136.231 HELENA DE OLIVEIRA DE FRANCA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.051,58	R\$ 0,00	R\$ 2.051,58
10539/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.972.771 GISELI PANUNCIO VIEIRA OLIVEIRA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10540/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.268.497 ANA PAULA JESUS DE SOUZA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10541/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.024.606 AMANDA PANUNCIO VIEIRA NASCIMENTO	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
11079/2023-Global	01/08/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	MARIA DE FATIMA NUNES SANTANA	R\$ 794,10	R\$ 118,27	R\$ 118,27	R\$ 0,00
11080/2023-Global	01/08/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 315,19	R\$ 55,58	R\$ 45,43	R\$ 10,15
11637/2023-Global	16/08/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	DAYANA DUFFEKE MARASSI	R\$ 1.989,04	R\$ 296,43	R\$ 296,24	R\$ 0,19
12508/2023-Global	28/08/2023	1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000	M A VIANA DA CRUZ LTDA	R\$ 355.881,82	R\$ 237.719,12	R\$ 0,00	R\$ 237.719,12

Data: 21/04/2024 07:57:53

Página: 2 de 7



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
13408/2023-Global	01/09/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 22.000,00	R\$ 20.576,00	R\$ 0,00	R\$ 20.576,00
13590/2023-Global	01/09/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 3.189,27	R\$ 3.189,27	R\$ 0,00	R\$ 3.189,27
13591/2023-Global	01/09/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 2.143,96	R\$ 2.143,96	R\$ 0,00	R\$ 2.143,96
13633/2023-Global	08/09/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	R\$ 49.800,60	R\$ 31.800,60	R\$ 18.000,00	R\$ 13.800,60
13637/2023-Global	08/09/2023	1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.540.0000000	M A VIANA DA CRUZ LTDA	R\$ 231.241,58	R\$ 199.777,87	R\$ 0,00	R\$ 199.777,87
13687/2023-Global	14/09/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 4.483,45	R\$ 4.483,45	R\$ 0,00	R\$ 4.483,45
13688/2023-Global	14/09/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 5.127,48	R\$ 5.127,48	R\$ 0,00	R\$ 5.127,48
14110/2023-Global	25/09/2023	3054-02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS	R\$ 16.990,00	R\$ 16.990,00	R\$ 0,00	R\$ 16.990,00
14214/2023-Global	27/09/2023	2864-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 1.714,20	R\$ 571,40	R\$ 0,00	R\$ 571,40
14602/2023-Global	29/09/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 13.293,71	R\$ 6.119,76	R\$ 0,00	R\$ 6.119,76
15012/2023-Global	29/09/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 21.330,17	R\$ 21.330,17	R\$ 10.256,70	R\$ 11.073,47
15248/2023-Global	16/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 23.668,47	R\$ 19.090,12	R\$ 0,00	R\$ 19.090,12
15249/2023-Global	16/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 7.884,47	R\$ 4.927,82	R\$ 0,00	R\$ 4.927,82
15250/2023-Global	16/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 26.188,96	R\$ 25.639,18	R\$ 0,00	R\$ 25.639,18
15251/2023-Global	16/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 7.883,69	R\$ 5.165,57	R\$ 0,00	R\$ 5.165,57
15252/2023-Global	16/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 7.775,46	R\$ 4.241,16	R\$ 0,00	R\$ 4.241,16
15336/2023-Global	18/10/2023	1423-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 425,30	R\$ 425,30	R\$ 425,30	R\$ 0,00
15510/2023-Global	20/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 1.145,37	R\$ 685,91	R\$ 685,91	R\$ 0,00
16116/2023-Global	26/10/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 8,65	R\$ 8,65	R\$ 8,65	R\$ 0,00
16182/2023-Global	26/10/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 4.859,68	R\$ 2.650,73	R\$ 0,00	R\$ 2.650,73
16645/2023-Global	30/10/2023	3091-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.500.1001000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
16954/2023-Global	01/11/2023	1379-02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.2.571.0000000	DK INFORMATICA LTDA	R\$ 15.568,57	R\$ 15.568,57	R\$ 0,00	R\$ 15.568,57
16955/2023-Global	01/11/2023	1379-02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.2.500.1001000	DK INFORMATICA LTDA	R\$ 2.001,43	R\$ 2.001,43	R\$ 0,00	R\$ 2.001,43
16978/2023-Global	01/11/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 83.076,84	R\$ 42.532,98	R\$ 0,00	R\$ 42.532,98
16990/2023-Global	01/11/2023	2531-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	THALIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELLO	R\$ 386,40	R\$ 180,32	R\$ 180,32	R\$ 0,00
17045/2023-Global	22/11/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 1.588,57	R\$ 1.588,57	R\$ 1.276,09	R\$ 312,48
17046/2023-Global	22/11/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 611,10	R\$ 611,10	R\$ 418,83	R\$ 192,27
17064/2023-Global	22/11/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 607,61	R\$ 607,61	R\$ 607,61	R\$ 0,00
17065/2023-Global	22/11/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 2.890,73	R\$ 2.890,73	R\$ 2.527,87	R\$ 362,86



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
17079/2023-Global	22/11/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	BANDEIRANTES POUSSADA E HOTEL LTDA	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
17274/2023-Global	24/11/2023	1374-02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.30.1.500.1001000	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	R\$ 1.017,84	R\$ 1.017,84	R\$ 1.017,84	R\$ 0,00
17354/2023-Global	27/11/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.553.0000000	J. C. CAMPANHARO - TRANSPORTES	R\$ 14.427,40	R\$ 14.427,40	R\$ 14.427,40	R\$ 0,00
17383/2023-Global	27/11/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES	R\$ 18.162,00	R\$ 18.162,00	R\$ 18.162,00	R\$ 0,00
17387/2023-Global	27/11/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
17388/2023-Global	27/11/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
17390/2023-Global	27/11/2023	1368-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMIR IORIS & CIA LTDA	R\$ 4.930,00	R\$ 4.930,00	R\$ 4.930,00	R\$ 0,00
17391/2023-Global	27/11/2023	3088-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R\$ 403.480,00	R\$ 403.480,00	R\$ 0,00	R\$ 403.480,00
17416/2023-Global	27/11/2023	1378-02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R\$ 1.402.070,00	R\$ 1.402.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.070,00
17626/2023-Global	28/11/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	DEPOSITO DE AREIA JUINA LTDA	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00
17627/2023-Global	28/11/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	HELICIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
17628/2023-Global	28/11/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
17680/2023-Global	28/11/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	R\$ 82,35	R\$ 82,35	R\$ 82,35	R\$ 0,00
18009/2023-Global	28/11/2023	1391-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 0,00	R\$ 18.150,00
18010/2023-Global	28/11/2023	1391-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 94.372,00	R\$ 94.372,00	R\$ 94.372,00	R\$ 0,00
18032/2023-Global	28/11/2023	1418-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R\$ 38,66	R\$ 38,66	R\$ 38,66	R\$ 0,00
18033/2023-Global	28/11/2023	1418-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 0,00
18139/2023-Global	30/11/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	SOZO E FORLIN LTDA	R\$ 995,74	R\$ 995,74	R\$ 995,74	R\$ 0,00
18201/2023-Global	30/11/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 0,00
18212/2023-Global	01/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 1.395,91	R\$ 1.395,91	R\$ 0,00	R\$ 1.395,91
18214/2023-Global	01/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ATUAL AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 189,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00	R\$ 0,00
18216/2023-Global	01/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00
18258/2023-Global	01/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 1.103,00	R\$ 1.103,00	R\$ 1.103,00	R\$ 0,00
18259/2023-Global	01/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	HELICIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R\$ 10.090,00	R\$ 10.090,00	R\$ 0,00	R\$ 10.090,00
18260/2023-Global	01/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R\$ 308,10	R\$ 308,10	R\$ 308,10	R\$ 0,00
18278/2023-Global	01/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 3.624,00	R\$ 3.624,00	R\$ 3.624,00	R\$ 0,00
18336/2023-Global	04/12/2023	1378-02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R\$ 12.550,00	R\$ 12.550,00	R\$ 0,00	R\$ 12.550,00
18337/2023-Global	04/12/2023	3088-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R\$ 11.838,75	R\$ 11.838,75	R\$ 0,00	R\$ 11.838,75
18440/2023-Global	06/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 0,00
18441/2023-Global	06/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 0,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18470/2023-Global	08/12/2023	1379-02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.1.500.1001000	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.	R\$ 86.936,00	R\$ 86.936,00	R\$ 0,00	R\$ 86.936,00
18498/2023-Global	13/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	31.087.598 EDSON NERY DE ANDRADE NEVES	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ 0,00
18499/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 1.444,60	R\$ 1.444,60	R\$ 1.444,60	R\$ 0,00
18500/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 713,73	R\$ 713,73	R\$ 713,73	R\$ 0,00
18501/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 1.932,20	R\$ 1.932,20	R\$ 1.932,20	R\$ 0,00
18502/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 0,00
18503/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 3.843,00	R\$ 3.843,00	R\$ 3.843,00	R\$ 0,00
18535/2023-Global	13/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 3.001,84	R\$ 3.001,84	R\$ 3.001,84	R\$ 0,00
18537/2023-Global	13/12/2023	1418-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 0,00
18538/2023-Global	13/12/2023	1418-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
18539/2023-Global	13/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 279,60	R\$ 279,60	R\$ 279,60	R\$ 0,00
18540/2023-Global	13/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
18569/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA	R\$ 219,80	R\$ 219,80	R\$ 219,80	R\$ 0,00
18570/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA	R\$ 847,80	R\$ 847,80	R\$ 847,80	R\$ 0,00
18571/2023-Global	13/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA	R\$ 942,00	R\$ 942,00	R\$ 942,00	R\$ 0,00
18572/2023-Ordinário	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 3.452,47	R\$ 3.452,47	R\$ 3.452,47	R\$ 0,00
18573/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	O.NONATO JOAO & CIA LTDA	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00
18574/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	ATUAL AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00
18575/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	O.NONATO JOAO & CIA LTDA	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00
18576/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	O.NONATO JOAO & CIA LTDA	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 0,00
18577/2023-Global	13/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	JUINA GAS P. D. LTDA	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00
18688/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 612,30	R\$ 612,30	R\$ 612,30	R\$ 0,00
18689/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 0,00
18690/2023-Global	13/12/2023	1394-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 603,00	R\$ 603,00	R\$ 603,00	R\$ 0,00
18692/2023-Global	13/12/2023	1366-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ATUAL AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00
18712/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 4.331,20	R\$ 4.331,20	R\$ 0,00	R\$ 4.331,20
18713/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 1.398,90	R\$ 1.398,90	R\$ 0,00	R\$ 1.398,90
18716/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 742,50	R\$ 742,50	R\$ 0,00	R\$ 742,50
18717/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
18718/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 742,50	R\$ 742,50	R\$ 0,00	R\$ 742,50
18719/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
18720/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 0,00	R\$ 102,90
18721/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 0,00	R\$ 102,90
18732/2023-Global	13/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 192,57	R\$ 192,57	R\$ 0,00	R\$ 192,57
18744/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 473,90	R\$ 473,90	R\$ 0,00	R\$ 473,90
18745/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00	R\$ 169,00
18746/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 474,80	R\$ 474,80	R\$ 0,00	R\$ 474,80
18747/2023-Global	13/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
18755/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 180,08	R\$ 180,08	R\$ 0,00	R\$ 180,08
18756/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 0,00	R\$ 205,80
18760/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
18761/2023-Global	13/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 3.633,30	R\$ 3.633,30	R\$ 0,00	R\$ 3.633,30
18787/2023-Global	13/12/2023	1418-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
18793/2023-Global	13/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
18862/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 2.167,20	R\$ 2.167,20	R\$ 0,00	R\$ 2.167,20
19175/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI	R\$ 956,00	R\$ 956,00	R\$ 0,00	R\$ 956,00
19176/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R\$ 12.278,32	R\$ 12.278,32	R\$ 12.278,32	R\$ 0,00
19177/2023-Global	15/12/2023	1156-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI	R\$ 90,06	R\$ 90,06	R\$ 90,06	R\$ 0,00
19178/2023-Global	15/12/2023	1156-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R\$ 13.008,81	R\$ 13.008,81	R\$ 13.008,81	R\$ 0,00
19179/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	VONEBERG SONEGO	R\$ 1.837,82	R\$ 1.837,82	R\$ 1.837,82	R\$ 0,00
19180/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	MARLENE INELDI SCHULZ	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
19181/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS 90795369115	R\$ 1.645,49	R\$ 1.645,49	R\$ 1.645,49	R\$ 0,00
19182/2023-Global	15/12/2023	1153-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA	R\$ 1.581,38	R\$ 1.581,38	R\$ 1.581,38	R\$ 0,00
19183/2023-Global	15/12/2023	1156-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	MARLENE INELDI SCHULZ	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
19184/2023-Global	15/12/2023	1156-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145	R\$ 1.730,97	R\$ 1.730,97	R\$ 1.730,97	R\$ 0,00
19185/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 0,00	R\$ 205,80
19186/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 0,00	R\$ 205,80



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado	
19187/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 1.319,40	R\$ 1.319,40	R\$ 0,00	R\$ 1.319,40	
19188/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 3.001,90	R\$ 3.001,90	R\$ 0,00	R\$ 3.001,90	
19189/2023-Global	15/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 1.319,40	R\$ 1.319,40	R\$ 0,00	R\$ 1.319,40	
19190/2023-Global	15/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK-EPP	R\$ 3.001,90	R\$ 3.001,90	R\$ 0,00	R\$ 3.001,90	
19191/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 3.633,30	R\$ 3.633,30	R\$ 0,00	R\$ 3.633,30	
19192/2023-Global	15/12/2023	1147-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 168,40	R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40	
19193/2023-Global	15/12/2023	1154-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 2.167,20	R\$ 2.167,20	R\$ 0,00	R\$ 2.167,20	
19194/2023-Global	15/12/2023	1156-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	DIONIZIO COSTA 19521197900	R\$ 1.602,75	R\$ 1.602,75	R\$ 1.602,75	R\$ 0,00	
19207/2023-Global	15/12/2023	1361-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R\$ 7.677,76	R\$ 7.677,76	R\$ 7.677,76	R\$ 0,00	
19225/2023-Global	15/12/2023	1361-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R\$ 60.664,40	R\$ 60.664,40	R\$ 60.664,40	R\$ 0,00	
19226/2023-Global	15/12/2023	1415-02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.501.0000000	PREVI-JUINA	R\$ 2.179,65	R\$ 2.179,65	R\$ 2.179,65	R\$ 0,00	
19254/2023-Global	15/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 192,57	R\$ 192,57	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
19319/2023-Global	18/12/2023	1146-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00	R\$ 0,00	R\$ 308.000,00	
19342/2023-Global	18/12/2023	3091-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.550.0000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 429.868,00	R\$ 429.868,00	R\$ 0,00	R\$ 429.868,00	
19353/2023-Global	19/12/2023	1379-02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.1.500.1001000	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 85.300,00	R\$ 85.300,00	R\$ 0,00	R\$ 85.300,00	
19370/2023-Global	22/12/2023	1363-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 192,57	R\$ 192,57	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
19422/2023-Global	22/12/2023	1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	A. J. GONCALVES LTDA	R\$ 312.345,65	R\$ 312.345,65	R\$ 0,00	R\$ 312.345,65	
				Total geral	R\$ 11.490.084,43	R\$ 7.245.954,24	R\$ 392.993,06	R\$ 6.852.961,18

JUÍNA - MT, 21 de Abril de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA QUE
NO EXERCÍCIO DE 2023 NÃO HOUE AS SEGUINTE SITUAÇÕES:**

- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício;
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício

JUINA, MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

**Paulo Augusto
Veronese
Prefeito Municipal**



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados - Consolidado

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Fonte de recurso 1.540.000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
5275/2016-Global	28/03/2016	1459-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.11.0118000000	MUNICÍPIO DE JUÍNA	R\$ 662.049,99	R\$ 68,84	R\$ 68,84	R\$ 0,00
5037/2023-Global	13/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 53.723,30	R\$ 6.246,90	R\$ 0,00	R\$ 6.246,90
5040/2023-Global	13/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 39.978,64	R\$ 7.619,71	R\$ 0,00	R\$ 7.619,71
6077/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA	R\$ 15.483,28	R\$ 1.976,53	R\$ 0,00	R\$ 1.976,53
6078/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.238.730 ANA CAROLINA RIBEIRO LIMA GOMES	R\$ 15.883,28	R\$ 2.030,20	R\$ 0,00	R\$ 2.030,20
6079/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.032.870 CAMILA BERTE DAL BERTO	R\$ 16.133,28	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
6080/2023-Global	27/04/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	DANIELE C. FECHIO	R\$ 22.640,00	R\$ 2.830,00	R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
6081/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	DANIELE C. FECHIO	R\$ 22.640,00	R\$ 2.830,00	R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
6082/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	CIA EMBALAGENS LTDA	R\$ 16.133,28	R\$ 2.537,09	R\$ 0,00	R\$ 2.537,09
6083/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.166.201 ULIENE DA SILVA DUARTE	R\$ 15.233,28	R\$ 2.054,27	R\$ 0,00	R\$ 2.054,27
6084/2023-Global	27/04/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.179.203 LEANDRA GOMES DE LIMA	R\$ 15.433,28	R\$ 2.032,25	R\$ 0,00	R\$ 2.032,25
8115/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.713.996 FABIANA HANSEN LOERCIO CANGUCU	R\$ 13.416,62	R\$ 2.056,10	R\$ 0,00	R\$ 2.056,10
8116/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.769.337 NAIR MARIA RODRIGUES LORCA	R\$ 12.535,00	R\$ 2.018,46	R\$ 0,00	R\$ 2.018,46
8117/2023-Global	09/06/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.779.536 AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 13.321,00	R\$ 2.105,08	R\$ 0,00	R\$ 2.105,08
8119/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.726.054 MARIA ISABELA FIGUEIREDO SIRINO	R\$ 13.405,00	R\$ 2.053,83	R\$ 0,00	R\$ 2.053,83
8120/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.656.643 WESLLEY BORGES XAVIER	R\$ 14.116,62	R\$ 2.756,10	R\$ 0,00	R\$ 2.756,10
8121/2023-Global	09/06/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.466.976 VALERIA ELOIZA ALVES PERES	R\$ 12.616,62	R\$ 2.102,60	R\$ 0,00	R\$ 2.102,60
10532/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.131.310 AGRINAURA DA SILVA LOPES CARNEIRO	R\$ 10.473,62	R\$ 2.916,82	R\$ 0,00	R\$ 2.916,82
10533/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.030.200 AMANDA CAROLINE BENTO VASCONCELOS	R\$ 10.473,62	R\$ 2.017,98	R\$ 0,00	R\$ 2.017,98
10534/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	50.949.488 VANUSA SILVA SOUZA LARA	R\$ 10.273,62	R\$ 2.082,31	R\$ 0,00	R\$ 2.082,31
10535/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.058.825 MARCIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10536/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.009.424 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10.416,96	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
10537/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.405.494 ISTHER MIDIA ARAUJO MACHADO	R\$ 9.367,33	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
10538/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.136.231 HELENA DE OLIVEIRA DE FRANCA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.051,58	R\$ 0,00	R\$ 2.051,58
10539/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	50.972.771 GISELI PANUNCIO VIEIRA OLIVEIRA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10540/2023-Global	26/07/2023	1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	51.268.497 ANA PAULA JESUS DE SOUZA	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
10541/2023-Global	26/07/2023	1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	51.024.606 AMANDA PANUNCIO VIEIRA NASCIMENTO	R\$ 10.473,62	R\$ 2.016,66	R\$ 0,00	R\$ 2.016,66
Total da fonte de recurso 1.540.000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos				R\$ 1.078.115,72	R\$ 66.429,95	R\$ 68,84	R\$ 66.361,11
Total geral				R\$ 1.078.115,72	R\$ 66.429,95	R\$ 68,84	R\$ 66.361,11



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

JUÍNA - MT, 21 de Abril de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
10155/2022	Global	2145	2550	03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.1.500.1002000	28/12/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 798,17
12660/2022	Global	2	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 35.672,00
12947/2022	Global	1	1508	03.100.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.601.0000000	01/08/2023	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
12948/2022	Global	1	1508	03.100.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.601.0000000	01/08/2023	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 846,50
12952/2022	Global	1	1506	03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000	01/08/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 348,40
13352/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 652,00
13655/2022	Global	1	1602	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	C.A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 62,10
14397/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198	R\$ 0,00	R\$ 181,00
14554/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198	R\$ 0,00	R\$ 188,60
17012/2022	Global	979	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	23/11/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242.296,23
17159/2021	Global	2137	2550	03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.0.1.02.0000000	28/12/2023	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 666,27
17307/2021	Global	2138	3056	03.150.10.302.0015.1323.4.4.90.51.0.1.92.0000000	28/12/2023	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,02
17318/2022	Global	1	1604	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.561,84
17319/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	DENISE DA SILVA MOURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 756,51
17320/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 73,94
17321/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	JOICE TREVISAN - ME	R\$ 0,00	R\$ 955,19



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
17322/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 955,19
17323/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	E M ARRIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.935,14
17325/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 73,94
17326/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.819,73
18243/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	HM CIRURGICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.228,20
18477/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	01/08/2023	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUT. E COSMETICOS EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 172,80
18504/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 22,00
18505/2022	Global	1	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 94,00
18577/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
18646/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	YURY GERMANO FEY	R\$ 0,00	R\$ 400,57
18842/2022	Global	1	2873	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.40.1.500.1002000	01/08/2023	J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	R\$ 0,00	R\$ 0,94
18911/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 214,69
18976/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 401,36
18995/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 49,30
19153/2022	Global	1	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 29,12
19371/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	CONSTRUTORA ZANIN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 49,50
19482/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.900,80



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
19796/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FERRARI CELL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 430,00
19800/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 900,00
19807/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 39,55
20212/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 28,30
20213/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26,75
20231/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 223,80
20316/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 10,43
20484/2022	Global	1	3259	03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800	01/08/2023	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
20488/2022	Global	1	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.2.600.0000000	09/02/2023	COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14.020,36
20490/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	R. BESSA PRATA - CLINICA	R\$ 0,00	R\$ 2.405,68
20493/2022	Global	980	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	23/11/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 22.468,35
20512/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 49,74
20518/2022	Global	1	1604	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.621.0000000	09/02/2023	SILVANA SPERANDIO	R\$ 0,00	R\$ 4.005,82
20519/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00
20528/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 269,64
20533/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 57,62
20593/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 466,49

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 3 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
20594/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 119,70
20598/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 119,70
20599/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 466,49
20736/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 377,00
20986/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
20987/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
20988/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48,14
21015/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 20,25
21022/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	NAVI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 143,10
21024/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 283,00
21087/2022	Global	2	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21143/2022	Global	1	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	C. L. PAGNUSSATT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.743,00
21145/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00
21158/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 568,50
21168/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26,88
21169/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 432,15



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
21173/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 225,00
21175/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 150,69
21269/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 710,00
21271/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3,84
21279/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 20.450,00
21283/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	HM CIRURGICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.338,80
21289/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 106,00
21291/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 9.400,00
21295/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	04/08/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.332,00
21296/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00
21324/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 476,00
21370/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 173,95
21422/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21427/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
21538/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 241,15
21596/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	01/08/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 669,00
21683/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.796,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
21736/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 19,07
21737/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 28,39
21748/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 141,50
21764/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 241,58
21766/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 467,10
21775/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 250,73
21776/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 233,29
22024/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 0,00	R\$ 172,00
22029/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	R\$ 0,00	R\$ 15,40
22098/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 90,00
22102/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 533,83
22224/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 56,92
22228/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 146,00
22269/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 329,70
22334/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	R\$ 0,00	R\$ 152,00
22340/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 125,93
22341/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 241,58

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 6 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22433/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 2.351,81
22434/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 222,68
22435/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 11,45
22436/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 68,17
22439/2022	Global	1	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 1.956,03
22443/2022	Global	2	1578	03.110.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.501.0000000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 713,85
22444/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 5,60
22445/2022	Global	2	1667	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 97,55
22446/2022	Global	2	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 3,30
22447/2022	Global	2	1632	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 48,82
22448/2022	Global	2	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 10,41
22450/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.555,00
22451/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.165,00
22453/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	01/08/2023	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 7.540,00
22455/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 19.950,00
22456/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22464/2022	Global	1	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 27.816,00
22466/2022	Global	1	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.264,80
22511/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	G L OXIGENIO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
22598/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	01/08/2023	FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 139,80
22608/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 213,34
22670/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 84,15
22695/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 58,29
22696/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,89
22697/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,89
22698/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 533,83
22703/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 253,57
22714/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.204,55
22716/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	DENISE DA SILVA MOURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.613,64
22719/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	E M ARRIAL	R\$ 0,00	R\$ 801,14
22724/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 7,49
22773/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 421,06
22774/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 3.140,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22784/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 80,00
22869/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.909,65
22882/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 91,56
22903/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 333,64
22904/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 333,64
22911/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 400,38
22912/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 66,73
22951/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.2.601.0000000	01/08/2023	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 280,00
23014/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23021/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 560,52
23022/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	01/08/2023	SOMA AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 502,28
23029/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 69,70
23132/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 248,51
23284/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 232,89
23285/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 236,00
23397/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23416/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 41,50

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 9 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23417/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	01/08/2023	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 15,00
23425/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 324,51
23444/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23472/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 258,51
23473/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 240,13
23476/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 47,04
23513/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 560,80
23514/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 301,36
23521/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23522/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	R\$ 0,00	R\$ 525,00
23530/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 72,60
23531/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48,40
23532/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23533/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23536/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/08/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 29,47
23537/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.517,50



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23538/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	09/02/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
23545/2022	Global	1	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 4,17
23547/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	09/02/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 243,57
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 593.903,13
Pagamentos								
273/2022	Global	12	2296	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000	10/01/2023	VALENIR ALBERTON Pagamento do empenho 273/2022-Global referente a SEGUNDO TERM	R\$ 2.944,50	R\$ 0,00
1208/2022	Global	12	3210	03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 1208/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
1214/2022	Global	12	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	18/01/2023	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento do empenho 1214/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 690,30	R\$ 0,00
1215/2022	Global	10	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	18/01/2023	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento do empenho 1215/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 250,75	R\$ 0,00
1216/2022	Global	9	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	18/01/2023	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento do empenho 1216/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 17,70	R\$ 0,00
1219/2022	Global	12	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	18/01/2023	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento do empenho 1219/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 994,15	R\$ 0,00
1220/2022	Global	12	1673	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.621.0000000	18/01/2023	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento do empenho 1220/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 318,60	R\$ 0,00
1238/2022	Global	12	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 1238/2022-Global referente a 4º TERMO DE A	R\$ 238,37	R\$ 0,00
1239/2022	Global	12	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 1239/2022-Global referente a 4º TERMO DE A	R\$ 238,37	R\$ 0,00
1240/2022	Global	12	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 1240/2022-Global referente a 4º TERMO DE A	R\$ 238,37	R\$ 0,00
1241/2022	Global	12	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 1241/2022-Global referente a 4º TERMO DE A	R\$ 238,37	R\$ 0,00
2060/2022	Global	11	1667	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2060/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2093/2022	Global	11	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2093/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 11 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2108/2022	Global	11	1588	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2108/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2109/2022	Global	11	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2109/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2110/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2110/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2111/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2111/2022-Global referente a SEGUNDO ADIT	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2112/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2112/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2113/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2113/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2114/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2114/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2115/2022	Global	11	1673	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2115/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2116/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2116/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2117/2022	Global	11	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2117/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2118/2022	Global	11	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2118/2022-Global referente a SEGUNDO TER	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2300/2022	Global	10	2872	03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	SARTOR INTERNET LTDA Pagamento do empenho 2300/2022-Global referente a 2 TERMO DE AC	R\$ 130,00	R\$ 0,00
2301/2022	Global	10	2872	03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	SARTOR INTERNET LTDA Pagamento do empenho 2301/2022-Global referente a 2 TERMO DE AC	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2302/2022	Global	10	2872	03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	SARTOR INTERNET LTDA Pagamento do empenho 2302/2022-Global referente a 2 TERMO DE AC	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2304/2022	Global	11	2292	03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.500.1002000	10/01/2023	VALMIR BANDEIRA Pagamento do empenho 2304/2022-Global referente a PRIMEIRO ADIT	R\$ 500,00	R\$ 0,00
2862/2022	Global	11	2291	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	10/01/2023	MARIZETE RODRIGUES DA COSTA Pagamento do empenho 2862/2022-Global referente a SEGUNDO ADIT	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
3964/2022	Global	11	1659	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.500.1002000	10/01/2023	ROSA MARIA DA COSTA MARQUES	R\$ 2.307,00	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4059/2022	Global	1	1625	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.659.0000000	29/06/2023	Pagamento do empenho 3964/2022-Global referente a CONTRATO ADI IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
4508/2022	Global	10	2291	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	10/01/2023	Pagamento do empenho 4059/2022-Global referente a PROCESSO DE MARIO RODRIGUES	R\$ 3.533,48	R\$ 0,00
4508/2022	Global	11	2291	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4508/2022-Global referente a SEGUNDO TERMI MARIO RODRIGUES	R\$ 0,30	R\$ 0,00
4737/2022	Global	10	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 4508/2022-Global referente a SEGUNDO TERMI LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.386,60	R\$ 0,00
4779/2022	Global	10	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 4737/2022-Global referente a PP21/2020 REC. FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
10152/2022	Global	1	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 4779/2022-Global referente a CARONA ATA 0- ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 74.263,97
10152/2022	Global	2	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	15/03/2023	Pagamento do empenho 10152/2022-Global referente a CONTRATO DE ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
10152/2022	Global	3	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	15/03/2023	Pagamento do empenho 10152/2022-Global referente a CONTRATO DE ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 45.952,75
10152/2022	Global	4	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	15/03/2023	Pagamento do empenho 10152/2022-Global referente a CONTRATO DE ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 19.376,26
10154/2022	Global	4	2550	03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.2.632.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10152/2022-Global referente a CONTRATO DE ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 1.369,36
10155/2022	Global	1	2550	03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10154/2022-Global referente a CONTRATO AI ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 21.487,04
10155/2022	Global	2	2550	03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10155/2022-Global referente a CONTRATO AI ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
11367/2022	Global	1	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000	18/07/2023	Pagamento do empenho 10155/2022-Global referente a CONTRATO AI MEDIMAGEM RAD.E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA	R\$ 44.612,50	R\$ 0,00
12456/2022	Global	6	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 11367/2022-Global referente a CONTRATO AI INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 149,00	R\$ 0,00
12457/2022	Global	6	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 12456/2022-Global referente a QUINTO TERM INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 149,00	R\$ 0,00
12458/2022	Global	6	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 12457/2022-Global referente a QUINTO TERM INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 149,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12458/2022-Global referente a QUINTO TERM		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
12487/2022	Global	6	2291	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	10/01/2023	AILTON CANDIDO FERREIRA Pagamento do empenho 12487/2022-Global referente a QUARTO ADIT	R\$ 2.227,40	R\$ 0,00
12640/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.2.600.0000000	06/01/2023	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Pagamento do empenho 12640/2022-Global referente a P.E 035/2021 -	R\$ 629,00	R\$ 0,00
14398/2022	Global	7	1659	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.500.1002000	10/01/2023	CICERO VICENTE MOTA Pagamento do empenho 14398/2022-Global referente a CONTRATO 16	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
17009/2022	Global	8	3405	03.130.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	01/02/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 17009/2022-Global referente a CONTRATO 00	R\$ 0,00	R\$ 741.531,00
17012/2022	Global	4	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	06/03/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 48.917,70
17012/2022	Global	5	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	12/04/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 16.319,04
17012/2022	Global	6	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	01/06/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 36.429,63
17012/2022	Global	7	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	10/07/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 47.722,96
17012/2022	Global	8	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	13/07/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 6.784,76
17012/2022	Global	9	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	18/08/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 17012/2022-Global referente a TOMADA DE P	R\$ 0,00	R\$ 68.562,73
17013/2022	Global	3	2868	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA Pagamento do empenho 17013/2022-Global referente a ADESÃO - CAF	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
17145/2022	Global	4	1632	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000	23/01/2023	ANDRE LUIS NEPONOCENO Pagamento do empenho 17145/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 31.198,00
17147/2022	Global	4	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	23/01/2023	A.F. GADIM JUNIOR EIRELI Pagamento do empenho 17147/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 41.700,00
17149/2022	Global	4	1632	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	ANDRE LUIS NEPONOCENO Pagamento do empenho 17149/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 44.804,00
17318/2022	Global	5	1604	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 17318/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 5.175,32
17319/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	DENISE DA SILVA MOURA LTDA Pagamento do empenho 17319/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 3.840,49
17320/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
17321/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17320/2022-Global referente a CONTRATO AJ JOICE TREVISAN - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49
17322/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17321/2022-Global referente a CONTRATO AJ T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49
17323/2022	Global	5	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17322/2022-Global referente a CONTRATO AJ E M ARRIAL	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49
17325/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17323/2022-Global referente a CONTRATO AJ MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49
17326/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	30/01/2023	Pagamento do empenho 17325/2022-Global referente a CONTRATO AJ B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.122,49
17599/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 17326/2022-Global referente a CONTRATO AJ INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 625,00	R\$ 0,00
17606/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 17599/2022-Global referente a SEGUNDO ADI INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 625,00	R\$ 0,00
17832/2022	Global	4	2881	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.40.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17606/2022-Global referente a SEGUNDO ADI INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 86,66	R\$ 0,00
18646/2022	Global	3	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 17832/2022-Global referente a CONTRATO 21 YURY GERMANO FEY	R\$ 0,00	R\$ 947,35
18646/2022	Global	4	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	30/01/2023	Pagamento do empenho 18646/2022-Global referente a CONTRATO AJ YURY GERMANO FEY	R\$ 0,00	R\$ 16.277,08
18808/2022	Global	3	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 18646/2022-Global referente a CONTRATO AJ PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
18872/2022	Global	3	1587	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.1.600.0000000	10/01/2023	Pagamento do empenho 18808/2022-Global referente a P.P 062/2021 - OSCAR DANIEL TOZZO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
18917/2022	Global	3	1611	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.500.1002000	10/01/2023	Pagamento do empenho 18872/2022-Global referente a DISPENSA DE SONHA CLARA BONI	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
18951/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 18917/2022-Global referente a DISPENSA DE W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.612,00
18976/2022	Global	3	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 18951/2022-Global referente a PE 036/2022/ R CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 17.224,43
19153/2022	Global	2	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 18976/2022-Global referente a CONTRATO AJ ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 741,36
						Pagamento do empenho 19153/2022-Global referente a ORDEM DE FC		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
19160/2022	Global	1	1625	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000	19/01/2023	A. J. DA SILVA EIRELI Pagamento do empenho 19160/2022-Global referente a PP 068/2021 - I	R\$ 0,00	R\$ 191,00
19190/2022	Global	2	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	11/05/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 19190/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 2.803,50
19204/2022	Global	2	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	24/08/2023	NOVASUL COM.DE PRODUTOS HOSP LTDA Pagamento do empenho 19204/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 938,00
19576/2022	Global	6	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000	11/01/2023	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI Pagamento do empenho 19576/2022-Global referente a PP006/2022 - F	R\$ 1.971,20	R\$ 0,00
19646/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 19646/2022-Global referente a PP 068/2021 - I	R\$ 0,00	R\$ 155,58
19799/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 19799/2022-Global referente a PP062/2021 - F	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
19800/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	24/01/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Pagamento do empenho 19800/2022-Global referente a P.P 062/2021 -	R\$ 0,00	R\$ 19.350,00
20484/2022	Global	3	3259	03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800	23/01/2023	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA Pagamento do empenho 20484/2022-Global referente a P.P 061/2022 -	R\$ 0,00	R\$ 7.540,00
20488/2022	Global	2	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.2.600.0000000	23/01/2023	COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 20488/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 30.043,64
20489/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 20489/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 23.700,00
20490/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	R. BESSA PRATA - CLINICA Pagamento do empenho 20490/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 15.221,59
20493/2022	Global	2	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	06/03/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 20493/2022-Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 2.973,67
20493/2022	Global	3	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	01/06/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 20493/2022-Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 3.627,24
20493/2022	Global	4	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	13/07/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 20493/2022-Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.051,40
20493/2022	Global	5	3404	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000	18/08/2023	AVIN CONTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 20493/2022-Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 6.390,33
20505/2022	Global	3	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.500.1002000	23/01/2023	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME Pagamento do empenho 20505/2022-Global referente a SEGUNDO TEF	R\$ 59.739,47	R\$ 0,00
20511/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 9.105,14

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 16 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
20512/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 20511/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 16.888,24
20518/2022	Global	2	1604	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.621.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 20512/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI SILVANA SPERANDIO	R\$ 0,00	R\$ 18.026,18
20519/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 20518/2022-Global referente a CONTRATO AC NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.830,00
20532/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	24/08/2023	Pagamento do empenho 20519/2022-Global referente a PP 031/2022- F A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 335,72
20731/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 20532/2022-Global referente a PP 068/2021 - f GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 515,00	R\$ 0,00
20735/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 20731/2022-Global referente a PP 016/2022 – GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R\$ 477,00	R\$ 0,00
21018/2022	Global	1	1673	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 20735/2022-Global referente a PP 016/2022 – GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.575,55
21040/2022	Global	1	1673	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.500.1002000	03/03/2023	Pagamento do empenho 21018/2022-Global referente a PP 012/2022 - f COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.813,90
21062/2022	Global	1	1672	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.621.0000000	29/06/2023	Pagamento do empenho 21040/2022-Global referente a PP 066/2022 – ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R\$ 0,00	R\$ 1.708,50
21143/2022	Global	8	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 21062/2022-Global referente a PP 036/2022 - f C. L. PAGNUSSATT LTDA	R\$ 5.050,00	R\$ 0,00
21149/2022	Global	2	1506	03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 21143/2022-Global referente a CONTRATO AC LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 769,00
21150/2022	Global	2	1506	03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 21149/2022-Global referente a PE 013/2022 - f LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 338,80
21270/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 21150/2022-Global referente a PE 013/2022 - f COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 372,00
21273/2022	Global	2	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	10/05/2023	Pagamento do empenho 21270/2022-Global referente a PE 024/2022 – DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 120,00
21290/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 21273/2022-Global referente a PE 024/2022 – MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 768,00	R\$ 0,00
21291/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 21290/2022-Global referente a PE 031/2021 – NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
						Pagamento do empenho 21291/2022-Global referente a PE 031/2021 –		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
21294/2022	Global	3	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/01/2023	DROGAFONTE LTDA Pagamento do empenho 21294/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,60	R\$ 0,00
21295/2022	Global	3	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	27/07/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA Pagamento do empenho 21295/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 251,10
21295/2022	Global	4	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	24/08/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA Pagamento do empenho 21295/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 10.773,50
21295/2022	Global	5	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	24/08/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA Pagamento do empenho 21295/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 450,10
21296/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 21296/2022-Global referente a PE 031/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
21302/2022	Global	1	2407	03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000	25/05/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Pagamento do empenho 21302/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 10.530,00
21303/2022	Global	1	2407	03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000	25/05/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Pagamento do empenho 21303/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 1.375,00
21311/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 21311/2022-Global referente a PE 023/2022 –	R\$ 123,00	R\$ 0,00
21314/2022	Global	3	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	10/05/2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 21314/2022-Global referente a PE 019/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 1.296,30
21315/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pagamento do empenho 21315/2022-Global referente a PE 019/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
21316/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Pagamento do empenho 21316/2022-Global referente a PE 019/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 15.720,00
21323/2022	Global	2	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	20/06/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 21323/2022-Global referente a PP 047/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 42,60
21323/2022	Global	3	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	09/08/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 21323/2022-Global referente a PP 047/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 81,00
21324/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	11/07/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA Pagamento do empenho 21324/2022-Global referente a PP 047/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 56,00
21370/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA Pagamento do empenho 21370/2022-Global referente a PP 030/2022 -	R\$ 0,00	R\$ 361,27
21372/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	24/03/2023	MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME Pagamento do empenho 21372/2022-Global referente a PE 005/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 2.364,00
21422/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 334,51



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
21467/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 21422/2022-Global referente a PP 030/2022 – CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 800,00	R\$ 0,00
21598/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	24/03/2023	Pagamento do empenho 21467/2022-Global referente a PP 008/2022 – SOZO E FORLIN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.305,00
21684/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 21598/2022-Global referente a PP 066/2022 – CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 271,80
21687/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 21684/2022-Global referente a PP 018/2022 - I ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 750,00	R\$ 0,00
21775/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 21687/2022-Global referente a PP 005/2022 - I AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 216,37
21776/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	05/05/2023	Pagamento do empenho 21775/2022-Global referente a PP 030/2022 – AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 233,81
22046/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 21776/2022-Global referente a PP 030/2022 – SOZO E FORLIN LTDA	R\$ 196,00	R\$ 0,00
22084/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22046/2022-Global referente a PP 012/2022 – EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R\$ 90,00	R\$ 0,00
22086/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22084/2022-Global referente a PP 049/2022 - I EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R\$ 90,00	R\$ 0,00
22189/2022	Global	1	2419	03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 22086/2022-Global referente a PP 049/2022 - I NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
22212/2022	Global	1	2451	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22189/2022-Global referente a PE 031/2022 – ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 90,60	R\$ 0,00
22234/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22212/2022-Global referente a PP 068/2021 - I A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 155,20
22240/2022	Global	1	1514	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 22234/2022-Global referente a PP 002/2022 - I SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 109,50
22330/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22240/2022-Global referente a PP 002/2022 - I CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 306,00
22335/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 22330/2022-Global referente a PP 002/2022 - I A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 311,74
22336/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 22335/2022-Global referente a PP 068/2021 - I A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 335,72
						Pagamento do empenho 22336/2022-Global referente a PP 068/2021 - I		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22337/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 22337/2022-Global referente a PP 068/2021 - I	R\$ 0,00	R\$ 335,72
22338/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 22338/2022-Global referente a PP 068/2021 - I	R\$ 0,00	R\$ 335,72
22348/2022	Global	1	2419	03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 22348/2022-Global referente a PE 031/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
22432/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22432/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 78.044,10
22433/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22433/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 55.712,56
22434/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES Pagamento do empenho 22434/2022-Global referente a ADITIVO 02 DC	R\$ 0,00	R\$ 4.492,25
22434/2022	Global	2	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	07/02/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES Pagamento do empenho 22434/2022-Global referente a ADITIVO 02 DC	R\$ 0,00	R\$ 77.185,07
22435/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22435/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 4.190,48
22436/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22436/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 15.024,60
22437/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	JOAQUIM DELFINO NETO FILHO Pagamento do empenho 22437/2022-Global referente a PP 031/2022- F	R\$ 8.273,75	R\$ 0,00
22438/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22438/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
22439/2022	Global	1	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22439/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 12.312,61
22439/2022	Global	2	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22439/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 55.941,36
22443/2022	Global	1	1578	03.110.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.501.0000000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22443/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 11.245,50
22444/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22444/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 7.032,08
22444/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22444/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI	R\$ 0,00	R\$ 116.277,40
22445/2022	Global	1	1667	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 26.057,08

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 20 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22446/2022	Global	1	1612	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 22445/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 9.929,66
22447/2022	Global	1	1632	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 22446/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 7.984,72
22448/2022	Global	1	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 22447/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 26.740,01
22449/2022	Global	1	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 22448/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 6.185,74
22450/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22449/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 30.995,00
22451/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22450/2022-Global referente a PP 031/2022- F PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26.892,50
22452/2022	Global	1	1632	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22451/2022-Global referente a PP 031/2022 - F ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 31.998,00
22453/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 22452/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 38.860,00
22454/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22453/2022-Global referente a PP061/2022 - F SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
22455/2022	Global	2	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22454/2022-Global referente a P.P 061/2022 - ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
22456/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22455/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 445,00
22462/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22456/2022-Global referente a DÉCIMO NONC ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
22464/2022	Global	1	2540	03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2023	Pagamento do empenho 22462/2022-Global referente a VIGÉSIMO ADI DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 69.084,00
22466/2022	Global	10	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22464/2022-Global referente a 1 ADT. CONTR C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 646,76	R\$ 0,00
22466/2022	Global	11	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 22466/2022-Global referente a PP 064/2021 - F C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 323,38
22466/2022	Global	12	1684	03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 22466/2022-Global referente a PP 064/2021 - F C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 323,38



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22467/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 22467/2022-Global referente a VIGÉSIMO PRI	R\$ 0,00	R\$ 23.700,00
22468/2022	Global	1	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	MOACYR MANDADORI Pagamento do empenho 22468/2022-Global referente a PP084/2022) -	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
22469/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	19/01/2023	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME Pagamento do empenho 22469/2022-Global referente a PP 008/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
22470/2022	Global	1	2454	03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	MOACYR MANDADORI Pagamento do empenho 22470/2022-Global referente a PREGÃO PREÇ	R\$ 0,00	R\$ 53.634,50
22503/2022	Global	1	1672	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 22503/2022-Global referente a PP 014/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 245,90
22511/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 275,00
22511/2022	Global	2	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 800,00
22511/2022	Global	3	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22511/2022	Global	4	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	05/05/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22511/2022	Global	5	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	20/06/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22511/2022	Global	6	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	11/07/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22511/2022	Global	7	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	19/07/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 275,00
22511/2022	Global	8	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	22/09/2023	G L OXIGENIO EIRELI Pagamento do empenho 22511/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22597/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	19/01/2023	FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI Pagamento do empenho 22597/2022-Global referente a PE 031/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
22598/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	06/02/2023	FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI Pagamento do empenho 22598/2022-Global referente a PE 031/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 489,30
22599/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA Pagamento do empenho 22599/2022-Global referente a PP 076/2021 - I	R\$ 0,00	R\$ 31,84
22608/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 320,49



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22661/2022	Global	1	2419	03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 22608/2022-Global referente a PP 030/2022 - F NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 466,80
22663/2022	Global	1	2419	03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 22661/2022-Global referente a PE 031/2022 – NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 466,80
22700/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22663/2022-Global referente a PE 031/2022 – AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 367,01	R\$ 0,00
22713/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22700/2022-Global referente a PP 030/2022 - F MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.502,51
22714/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22713/2022-Global referente a CONTRATO AC B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 330,23
22714/2022	Global	2	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	30/01/2023	Pagamento do empenho 22714/2022-Global referente a CONTRATO AC B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 9.967,73
22716/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22714/2022-Global referente a CONTRATO AC DENISE DA SILVA MOURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.170,87
22717/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22716/2022-Global referente a CONTRATO AC LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 13.502,51
22718/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22717/2022-Global referente a CONTRATO AC JOICE TREVISAN - ME	R\$ 0,00	R\$ 13.502,51
22719/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22718/2022-Global referente a CONTRATO AC E M ARRIAL	R\$ 0,00	R\$ 12.701,37
22721/2022	Global	1	1604	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22719/2022-Global referente a CONTRATO AC CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.856,68
22724/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22721/2022-Global referente a CONTRATO AC T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 13.502,51
22738/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	23/02/2023	Pagamento do empenho 22724/2022-Global referente a CONTRATO AC EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 90,00
22764/2022	Global	2	2407	03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22738/2022-Global referente a PP039/2021 - F CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.349,00
22769/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22764/2022-Global referente a PE 009/2022 - F AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 235,81	R\$ 0,00
22773/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 22769/2022-Global referente a PP 030/2022 - F AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 112,77
						Pagamento do empenho 22773/2022-Global referente a PP 030/2022 - F		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22774/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	10/05/2023	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME Pagamento do empenho 22774/2022-Global referente a PP 009/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 19.920,00
22783/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA Pagamento do empenho 22783/2022-Global referente a PP049/2022 - F	R\$ 80,00	R\$ 0,00
22792/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	30/03/2023	DROGARIA SAO JORGE LTDA Pagamento do empenho 22792/2022-Global referente a PP 081/2021 –	R\$ 0,00	R\$ 499,90
22823/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22823/2022-Global referente a 5º TERMO DE J	R\$ 311,63	R\$ 0,00
22824/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22824/2022-Global referente a 5º TERMO DE J	R\$ 311,63	R\$ 0,00
22825/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22825/2022-Global referente a 5º TERMO DE J	R\$ 311,63	R\$ 0,00
22826/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22826/2022-Global referente a 5º TERMO DE J	R\$ 311,63	R\$ 0,00
22830/2022	Global	1	1625	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.601.0000000	06/03/2023	URSA COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 22830/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
22831/2022	Global	1	1625	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.601.0000000	13/02/2023	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 22831/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
22832/2022	Global	1	2459	03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000	02/03/2023	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 22832/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
22833/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	07/07/2023	CONVENIENCE MEDICAL LTDA Pagamento do empenho 22833/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
22834/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	07/07/2023	CONVENIENCE MEDICAL LTDA Pagamento do empenho 22834/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
22835/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	15/03/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22835/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 1.275,00
22836/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	01/02/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22836/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 3.382,00
22838/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	01/02/2023	ANDREIA LORENZI Pagamento do empenho 22838/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 18.125,00
22840/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000	19/01/2023	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 22840/2022-Global referente a PE 032/2022 - F	R\$ 0,00	R\$ 87.900,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22841/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	23/02/2023	REGIONAL MULTIMARCAS SERV.ECOM.DE PCAS LTDA--EPP Pagamento do empenho 22841/2022-Global referente a PP 025/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 152,88
22842/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	13/02/2023	NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 22842/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 129.750,00
22843/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	15/06/2023	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 22843/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 9.069,00
22844/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	27/01/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22844/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
22845/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	20/01/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22845/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 289,00
22846/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	15/03/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22846/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
22847/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	01/02/2023	ANDREIA LORENZI Pagamento do empenho 22847/2022-Global referente a PE 032/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 5.080,00
22848/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	20/01/2023	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI Pagamento do empenho 22848/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
22849/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	13/02/2023	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 22849/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 25.057,00
22850/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000	23/01/2023	MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 22850/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00
22851/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000	01/02/2023	CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 22851/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
22852/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000	19/01/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22852/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 33.650,00
22853/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000	13/02/2023	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 22853/2022-Global referente a PE 057/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
22855/2022	Global	1	1625	03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.631.0000000	17/08/2023	CONVENIENCE MEDICAL LTDA Pagamento do empenho 22855/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
22856/2022	Global	1	2455	03.110.10.304.0016.2329.4.4.90.52.2.631.0000000	01/02/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 22856/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 4.980,00
22857/2022	Global	1	2455	03.110.10.304.0016.2329.4.4.90.52.2.631.0000000	01/02/2023	ANDREIA LORENZI Pagamento do empenho 22857/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 3.348,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22860/2022	Global	1	2459	03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000	01/03/2023	EMERSON NUNES DO EGITO Pagamento do empenho 22860/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 680,00
22861/2022	Global	1	1661	03.130.10.302.0015.2319.4.4.90.52.2.631.0000000	11/01/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA Pagamento do empenho 22861/2022-Global referente a PE 057/2022 - I	R\$ 1.199,00	R\$ 0,00
22862/2022	Global	1	1661	03.130.10.302.0015.2319.4.4.90.52.2.631.0000000	03/03/2023	A. J. FERREIRA TEODORO Pagamento do empenho 22862/2022-Global referente a PE 057/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
22863/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.603.0000800	24/03/2023	HOSPITRONICA - COM.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA-ME Pagamento do empenho 22863/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
22864/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.603.0000800	01/02/2023	FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI Pagamento do empenho 22864/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 467,00
22865/2022	Global	1	2462	03.130.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	24/02/2023	HOSPMED COMERCIO EIRELI Pagamento do empenho 22865/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 23.707,50
22866/2022	Global	1	2462	03.130.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000	24/02/2023	URSA COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 22866/2022-Global referente a PE 032/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
22867/2022	Global	1	1645	03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000	12/04/2023	GO ATACADISTA LTDA Pagamento do empenho 22867/2022-Global referente a PE 057/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 4.142,52
22869/2022	Global	2	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 22869/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 0,00	R\$ 279,51
22869/2022	Global	3	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 22869/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 0,00	R\$ 490,70
22869/2022	Global	4	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/02/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 22869/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 0,00	R\$ 403,82
22869/2022	Global	5	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/02/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 22869/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 0,00	R\$ 399,75
22869/2022	Global	6	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/03/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 22869/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 0,00	R\$ 298,22
22893/2022	Global	1	1631	03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	FERRARI CELL LTDA Pagamento do empenho 22893/2022-Global referente a PE 016/2022 –	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
22919/2022	Global	1	1672	03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	JB MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA Pagamento do empenho 22919/2022-Global referente a PP 026/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 780,00
23002/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Pagamento do empenho 23002/2022-Global referente a CONTRATO AC	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
23018/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 222,69	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23019/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23018/2022-Global referente a PP 030/2022 - I AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 215,43	R\$ 0,00
23132/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23019/2022-Global referente a PP 030/2022 - I AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,19
23134/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23132/2022-Global referente a DISPENSA 139 AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 403,54	R\$ 0,00
23284/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23134/2022-Global referente a DISPENSA 139 AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 327,11
23285/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23284/2022-Global referente a CONTRATO AC AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 324,80
23292/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23285/2022-Global referente a PP 030/2022 - I AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 145,21	R\$ 0,00
23293/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23292/2022-Global referente a PP 030/2022 - I AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 96,81
23296/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23293/2022-Global referente a PP 030/2022 - I NTR HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
23297/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23296/2022-Global referente a PE 031/2022 – NTR HOSPITALAR LTDA	R\$ 495,00	R\$ 0,00
23298/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23297/2022-Global referente a PE 031/2022 – NTR HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
23299/2022	Global	1	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23298/2022-Global referente a PE 031/2022 – NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 539,60
23309/2022	Global	1	2400	03.001.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	Pagamento do empenho 23299/2022-Global referente a PE 031/2022 – PREVI-JUINA	R\$ 1.682,82	R\$ 0,00
23311/2022	Global	1	1501	03.100.10.301.0013.2302.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	Pagamento do empenho 23309/2022-Global referente a RECOLHIMEN PREVI-JUINA	R\$ 1.829,47	R\$ 0,00
23312/2022	Global	1	3043	03.100.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	Pagamento do empenho 23311/2022-Global referente a RECOLHIMEN PREVI-JUINA	R\$ 1.122,83	R\$ 0,00
23314/2022	Global	1	1512	03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	Pagamento do empenho 23312/2022-Global referente a RECOLHIMEN PREVI-JUINA	R\$ 34.123,13	R\$ 0,00
23316/2022	Global	1	1575	03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	Pagamento do empenho 23314/2022-Global referente a RECOLHIMEN PREVI-JUINA	R\$ 9.141,82	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 23316/2022-Global referente a RECOLHIMEN		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23318/2022	Global	1	2449	03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23318/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 11.673,66	R\$ 0,00
23320/2022	Global	1	1600	03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23320/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 8.995,13	R\$ 0,00
23322/2022	Global	1	1608	03.120.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23322/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 4.297,24	R\$ 0,00
23325/2022	Global	1	1620	03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23325/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 32.159,66	R\$ 0,00
23327/2022	Global	1	1629	03.130.10.302.0015.2316.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23327/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 7.054,82	R\$ 0,00
23329/2022	Global	1	1620	03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23329/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 4.163,47	R\$ 0,00
23333/2022	Global	1	1656	03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23333/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 3.609,52	R\$ 0,00
23334/2022	Global	1	1664	03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23334/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 11.438,77	R\$ 0,00
23336/2022	Global	1	2301	03.130.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23336/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 7.048,65	R\$ 0,00
23338/2022	Global	1	2535	03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23338/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 8.159,80	R\$ 0,00
23339/2022	Global	1	1679	03.130.10.302.0015.2338.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23339/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 1.938,57	R\$ 0,00
23377/2022	Global	1	1500	03.100.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23377/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 34.006,22	R\$ 0,00
23378/2022	Global	1	1574	03.110.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23378/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 10.457,39	R\$ 0,00
23379/2022	Global	1	1663	03.130.10.302.0015.2326.3.1.90.13.1.500.1002000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23379/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 451,32	R\$ 0,00
23380/2022	Global	1	2534	03.130.10.302.0015.2337.3.1.90.13.1.500.1002000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23380/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 9.503,30	R\$ 0,00
23391/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 23391/2022-Global referente a PP 002/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 37,80
23392/2022	Global	1	1585	03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000	19/01/2023	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26,75



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23393/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23392/2022-Global referente a PP 002/2022 - F C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 67,50
23394/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23393/2022-Global referente a PP 001/2022 - F BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 35.010,00	R\$ 0,00
23399/2022	Global	1	1605	03.110.10.305.0016.2311.4.4.90.52.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23394/2022-Global referente a CONTRATO AC MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
23400/2022	Global	1	1602	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23399/2022-Global referente a PE 005/2022 - F MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 700,00
23414/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23400/2022-Global referente a PE 005/2022 - F BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.526,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	1	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23414/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	2	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	3	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.040,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	4	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 87.800,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	5	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	6	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 72.846,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	7	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 18.400,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	8	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.094,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	9	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	10	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 27.600,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	11	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AC BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	R\$ 64.500,00	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23415/2022	Global	12	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	13	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 7.950,00	R\$ 0,00
23415/2022	Global	14	1610	03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 23415/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 27.300,00	R\$ 0,00
23423/2022	Global	5	2408	03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	06/01/2023	DROGARIA SAO JORGE LTDA Pagamento do empenho 23423/2022-Global referente a Pré-empenho g	R\$ 441,75	R\$ 0,00
23431/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 23431/2022-Global referente a PP 002/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 79,96
23432/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA Pagamento do empenho 23432/2022-Global referente a PP 049/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 90,00
23433/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA Pagamento do empenho 23433/2022-Global referente a PP 049/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 80,00
23434/2022	Global	1	3405	03.130.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	24/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 23434/2022-Global referente a CONTRATO 00	R\$ 0,00	R\$ 19.220,00
23434/2022	Global	2	3405	03.130.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	05/09/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 23434/2022-Global referente a CONTRATO 00	R\$ 0,00	R\$ 27.282,01
23440/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 23440/2022-Global referente a PP 002/2022 -	R\$ 0,00	R\$ 79,96
23448/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 23448/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 350,50
23466/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	FERRARI CELL LTDA Pagamento do empenho 23466/2022-Global referente a PE 016/2022 - I	R\$ 0,00	R\$ 659,99
23471/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA Pagamento do empenho 23471/2022-Global referente a PP 049/2022 - I	R\$ 80,00	R\$ 0,00
23472/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 23472/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 302,29
23473/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	AUTO POSTO ABL LTDA Pagamento do empenho 23473/2022-Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 320,67
23474/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA Pagamento do empenho 23474/2022-Global referente a PP 030/2022 - I	R\$ 503,12	R\$ 0,00
23484/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	SOMA AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA	R\$ 1.260,68	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23492/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23484/2022-Global referente a PP 025/2022 - F AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R\$ 310,23	R\$ 0,00
23498/2022	Global	1	1602	03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	20/06/2023	Pagamento do empenho 23492/2022-Global referente a PP 030/2022 - F NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 640,00
23499/2022	Global	1	2419	03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23498/2022-Global referente a PP 049/2022 - F NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 820,00
23505/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 23499/2022-Global referente a PE 031/2022 – 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4,19
23506/2022	Global	1	1666	03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 23505/2022-Global referente a PE 038/2022 – 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 219,80
23508/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23506/2022-Global referente a PE 038/2022 – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	R\$ 0,00	R\$ 526,00
23514/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23508/2022-Global referente a PP 002/2022 - F AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 259,44
23515/2022	Global	1	1521	03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23514/2022-Global referente a CONTRATO AI A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 109,85	R\$ 0,00
23516/2022	Global	1	1521	03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23515/2022-Global referente a PP 04/2022- RE ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 24,00	R\$ 0,00
23517/2022	Global	1	1622	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 23516/2022-Global referente a PP 004/2022 - F DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 22,50
23523/2022	Global	1	1515	03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 23517/2022-Global referente a PE 046/2022 – ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 250,00
23524/2022	Global	1	2402	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 23523/2022-Global referente a PP 005/2022 - F FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 113,20	R\$ 0,00
23528/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23524/2022-Global referente a PP 02/2022 - R AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,02
23529/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	01/02/2023	Pagamento do empenho 23528/2022-Global referente a PP 030/2022 - F AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,02
23534/2022	Global	1	2465	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23529/2022-Global referente a PP 030/2022 - F RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,42
23536/2022	Global	1	2464	03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 23534/2022-Global referente a PP 025/2022 – AUTO POSTO ABL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 391,13
						Pagamento do empenho 23536/2022-Global referente a CONTRATO AI		

Data: 21/04/2024 08:01:00

Página: 31 de 32



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23537/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Pagamento do empenho 23537/2022-Global referente a ORDEM DE FC	R\$ 0,00	R\$ 5.802,50
23538/2022	Global	1	1624	03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2023	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Pagamento do empenho 23538/2022-Global referente a ORDEM DE FC	R\$ 0,00	R\$ 4.877,90
23545/2022	Global	1	1660	03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 23545/2022-Global referente a ORDEM DE FC	R\$ 0,00	R\$ 1.171,81
23546/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 23546/2022-Global referente a ORDEM DE FC	R\$ 0,00	R\$ 8.313,00
23547/2022	Global	1	2405	03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Pagamento do empenho 23547/2022-Global referente a ORDEM DE FC	R\$ 0,00	R\$ 4.458,28
23551/2022	Global	1	2882	03.130.10.302.0015.2322.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA Pagamento do empenho 23551/2022-Global referente a REPASSE REF	R\$ 0,00	R\$ 55.940,43
23552/2022	Global	1	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	15/03/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME Pagamento do empenho 23552/2022-Global referente a CONTRATO DE	R\$ 0,00	R\$ 6.444,25
23553/2022	Global	1	3121	03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000	15/03/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME Pagamento do empenho 23553/2022-Global referente a ADITIVO 01 DC	R\$ 0,00	R\$ 19.376,23
Total pagamentos:							R\$ 926.957,43	R\$ 3.425.481,57
Total geral:							R\$ 926.957,43	R\$ 4.019.384,70

JUÍNA - MT, 21 de abril de 2024



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
622/2021	Global	2135	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.0.3.15.000000	28/12/2023	E T D DE LIMA SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 16.279,37
692/2022	Global	1	2867	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.500.0000000	01/08/2023	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 627,00
693/2022	Global	1	2864	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	01/08/2023	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 627,00
5103/2022	Global	2143	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	28/12/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 799,00
9198/2022	Global	1	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.500.1001000	01/08/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 308,00
11122/2022	Global	1	2867	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.500.0000000	01/08/2023	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.119,30
18815/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	01/08/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 139.813,36
20234/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	01/08/2023	ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.872,43
22442/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	01/08/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.448,64
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 165.894,10
Pagamentos								
883/2022	Global	12	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 883/2022-Global referente a CONTRATO ADM	R\$ 274,84	R\$ 0,00
1950/2022	Global	11	3088	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	10/01/2023	ASSOCIACAO ANDRE LUIZ DE JUINA Pagamento do empenho 1950/2022-Global referente a 1º ADITIVO AO (R\$ 1.985,33	R\$ 0,00
2252/2022	Global	11	1423	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2252/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º ,	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2253/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2253/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º ,	R\$ 375,00	R\$ 0,00
2253/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2253/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º ,	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2254/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2254/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º ,	R\$ 175,00	R\$ 0,00
2255/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 325,00	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2256/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2255/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2256/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2256/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 225,00	R\$ 0,00
2258/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2256/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2259/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2258/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2259/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2259/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 75,00
2260/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 2259/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 75,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	10	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2260/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 250,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 100,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 50,00	R\$ 0,00
2262/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2262/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2262/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 75,00
2263/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2262/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2266/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2266/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 2266/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2267/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2266/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º, INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 625,00	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2267/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	20/04/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2267/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2268/2022	Global	9	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2268/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	23/03/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2268/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	18/04/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2557/2022	Global	11	2864	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	23/01/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA Pagamento do empenho 2557/2022-Global referente a CONTRATO 15/	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
5103/2022	Global	7	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	02/05/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME Pagamento do empenho 5103/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 64.415,36
5103/2022	Global	8	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	15/06/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME Pagamento do empenho 5103/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 16.756,56
5103/2022	Global	9	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	15/06/2023	ANTONIO G. DE SOUZA ME Pagamento do empenho 5103/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 88.284,52
9198/2022	Global	7	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 9198/2022-Global referente a TERCEIRO ADIT	R\$ 616,00	R\$ 0,00
9857/2022	Global	9	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	23/03/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 9857/2022-Global referente a SEGUNDO ADIT	R\$ 0,00	R\$ 100,00
10548/2022	Global	7	3088	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	10/01/2023	DIOCESE DE JUINA Pagamento do empenho 10548/2022-Global referente a CONTRATO A	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
11123/2022	Global	13	2864	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	23/01/2023	INVINET PROVIDOR LTDA Pagamento do empenho 11123/2022-Global referente a CONTRATO A	R\$ 159,90	R\$ 0,00
11123/2022	Global	14	2864	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	23/01/2023	INVINET PROVIDOR LTDA Pagamento do empenho 11123/2022-Global referente a CONTRATO A	R\$ 159,90	R\$ 0,00
12510/2022	Global	6	2864	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	23/01/2023	INVINET PROVIDOR LTDA Pagamento do empenho 12510/2022-Global referente a SEGUNDO ADI	R\$ 627,00	R\$ 0,00
12511/2022	Global	6	2867	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.500.0000000	23/01/2023	INVINET PROVIDOR LTDA Pagamento do empenho 12511/2022-Global referente a 2º TERMO ADI	R\$ 627,00	R\$ 0,00
12522/2022	Global	6	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	NATIANE BARROS DE SOUZA Pagamento do empenho 12522/2022-Global referente a CONFORME D	R\$ 79,92	R\$ 0,00
12524/2022	Global	6	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	SALI ZIMMERMANN	R\$ 180,00	R\$ 0,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
12525/2022	Global	6	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 12524/2022-Global referente a CONFORME D ALINE LIMA BATISTA	R\$ 163,94	R\$ 0,00
12528/2022	Global	6	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 12525/2022-Global referente a CONFORME D LUCINEIA AMORIM DE SOUZA	R\$ 235,56	R\$ 0,00
12529/2022	Global	7	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 12528/2022-Global referente a CONFORME D MARIA DE FATIMA NUNES SANTANA	R\$ 131,13	R\$ 0,00
12530/2022	Global	6	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 12529/2022-Global referente a CONFORME D MARIA JOSE RODRIGUES	R\$ 74,00	R\$ 0,00
14803/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 12530/2022-Global referente a CONFORME D INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 550,00	R\$ 0,00
15379/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/04/2023	Pagamento do empenho 14803/2022-Global referente a PP 06/2020 - 1º LUCIANO NERES RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 7.666,67
15379/2022	Global	2	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	23/08/2023	Pagamento do empenho 15379/2022-Global referente a CONTRATO 17 LUCIANO NERES RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 1.533,33
16022/2022	Global	1	1368	02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	28/02/2023	Pagamento do empenho 15379/2022-Global referente a CONTRATO 17 OTZI METALURGICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 172.620,00
17229/2022	Global	4	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 16022/2022-Global referente a PE 25/2022 - A BRUNA LUZIA DE SOUZA	R\$ 62,92	R\$ 0,00
17230/2022	Global	4	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 17229/2022-Global referente a CONFORME D THALIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELLO	R\$ 157,87	R\$ 0,00
17741/2022	Global	4	2531	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 17230/2022-Global referente a CONFORME D LUIZ ANTONIO DE SOUZA DIAS	R\$ 24,14	R\$ 0,00
18815/2022	Global	4	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	10/01/2023	Pagamento do empenho 17741/2022-Global referente a CONFORME D COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 5.122,45
18815/2022	Global	5	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	07/02/2023	Pagamento do empenho 18815/2022-Global referente a 3º ADITIVO AO COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 88.013,17
19195/2022	Global	1	1363	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2023	Pagamento do empenho 18815/2022-Global referente a 3º ADITIVO AO ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 396,45	R\$ 0,00
20673/2022	Global	1	3054	02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000	24/03/2023	Pagamento do empenho 19195/2022-Global referente a PE 02/2022 - A CAMARGO & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38.770,00
20929/2022	Global	1	1146	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.2.550.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 20673/2022-Global referente a CONTRATO 27 MACROPEÇAS MULTI. COM. DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 446.000,00
						Pagamento do empenho 20929/2022-Global referente a CONTRATO 27		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
20929/2022	Global	2	1146	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.2.550.0000000	27/01/2023	MACROPEÇAS MULTI. COM. DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI Pagamento do empenho 20929/2022-Global referente a CONTRATO 27	R\$ 0,00	R\$ 200,00
20930/2022	Global	1	1146	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.571.0000000	27/01/2023	MACROPEÇAS MULTI. COM. DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI Pagamento do empenho 20930/2022-Global referente a CONTRATO 27	R\$ 0,00	R\$ 445.800,00
21447/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	VILLERSON BOLDRIN DA COSTA PAISAGISTICAS EIRELI Pagamento do empenho 21447/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 1.299,16
21451/2022	Global	2	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 21451/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 905,02
21452/2022	Global	1	1154	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	VILLERSON BOLDRIN DA COSTA PAISAGISTICAS EIRELI Pagamento do empenho 21452/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 653,32
21474/2022	Global	2	1154	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 21474/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 3.617,43
22088/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	11/01/2023	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME Pagamento do empenho 22088/2022-Global referente a PP 08/2022 - A	R\$ 60,00	R\$ 0,00
22375/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 22375/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 39,84
22380/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 22380/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 879,66
22381/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	SANTANA & CIA LTDA-ME Pagamento do empenho 22381/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 469,24
22441/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME Pagamento do empenho 22441/2022-Global referente a PE 08/2022 - A	R\$ 0,00	R\$ 323,44
22522/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22522/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 225,00
22522/2022	Global	2	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22522/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22523/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22523/2022-Global referente a SEGUNDO ADI	R\$ 0,00	R\$ 700,00
22524/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22524/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22525/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22525/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22526/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 550,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22527/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 22526/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 0,00	R\$ 625,00
22541/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22527/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 447,86
22582/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22541/2022-Global referente a PE 08/2022 - A A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.954,78
22583/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22582/2022-Global referente a PE 08/2022 - A SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 197,82
22584/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22583/2022-Global referente a PE 08/2022 - A SANTANA & CIA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 363,42
22585/2022	Global	1	1147	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22584/2022-Global referente a PE 08/2022 - A ALEXANDRE M. DIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.326,85
22634/2022	Global	1	1436	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22585/2022-Global referente a PE 08/2022 - A CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 100,00	R\$ 0,00
22635/2022	Global	1	2527	02.130.13.392.0033.2934.3.3.90.39.1.500.0000000	18/01/2023	Pagamento do empenho 22634/2022-Global referente a PP 08/2022 - A MARCELINO CONTINI	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
22720/2022	Global	1	1418	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22635/2022-Global referente a PP 35/2022 - C CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 137,50	R\$ 0,00
22723/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	Pagamento do empenho 22720/2022-Global referente a PP 08/2022- AC INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL	R\$ 435,16	R\$ 0,00
22879/2022	Global	1	2527	02.130.13.392.0033.2934.3.3.90.39.1.500.0000000	18/01/2023	Pagamento do empenho 22723/2022-Global referente a 1º ADITIVO AO EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
22936/2022	Global	1	1363	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22879/2022-Global referente a PE 56/2022 - C MARIA CRISTINA MATTEI	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
22940/2022	Global	1	1374	02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22936/2022-Global referente a CONTRATO 30 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 218,84
22947/2022	Global	1	1374	02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 22940/2022-Global referente a PE 12/2022 - A CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12,50
22950/2022	Global	1	1374	02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22947/2022-Global referente a PE 04/2022 - A BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	R\$ 32,40	R\$ 0,00
23137/2022	Global	1	1418	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22950/2022-Global referente a PE 12/2022 - A CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	R\$ 27,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 23137/2022-Global referente a P.P 02/2022 - A		



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23351/2022	Global	1	1450	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23351/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 117.166,81	R\$ 0,00
23353/2022	Global	1	1461	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23353/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 256.280,52	R\$ 0,00
23354/2022	Global	1	1361	02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23354/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 42.000,25	R\$ 0,00
23355/2022	Global	1	1415	02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.500.0000000	30/01/2023	PREVI-JUINA Pagamento do empenho 23355/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 2.872,72	R\$ 0,00
23373/2022	Global	1	1360	02.100.12.361.0002.2203.3.1.90.13.1.500.1001000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23373/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 14.207,39	R\$ 0,00
23374/2022	Global	1	1414	02.130.13.392.0033.2222.3.1.90.13.1.500.0000000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23374/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 3.021,47	R\$ 0,00
23375/2022	Global	1	1449	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.500.1001000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23375/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 133.757,11	R\$ 0,00
23376/2022	Global	1	1460	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.500.1001000	13/01/2023	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 23376/2022-Global referente a RECOLHIMEN	R\$ 90.845,60	R\$ 0,00
23438/2022	Global	1	1366	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/02/2023	A.M. MACHADO-ME Pagamento do empenho 23438/2022-Global referente a PP 50/2022 - SI	R\$ 0,00	R\$ 41.080,00
23478/2022	Global	1	2527	02.130.13.392.0033.2934.3.3.90.39.1.500.0000000	18/01/2023	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA Pagamento do empenho 23478/2022-Global referente a PE 63/2022 - LI	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
23539/2022	Global	1	2527	02.130.13.392.0033.2934.3.3.90.39.1.500.0000000	18/01/2023	ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA Pagamento do empenho 23539/2022-Global referente a PP 20/2022 - C	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
Total pagamentos:							R\$ 699.710,33	R\$ 1.503.371,24
Total geral:							R\$ 699.710,33	R\$ 1.669.265,34

JUÍNA - MT, 21 de abril de 2024



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA QUE
NO EXERCÍCIO DE 2023 NÃO HOUE AS SEGUINTE SITUAÇÕES:**

- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício;
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício

JUINA, MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

**Paulo Augusto
Veronese
Prefeito Municipal**



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
2253/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2253/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 375,00	R\$ 0,00
2253/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2253/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2254/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2254/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 175,00	R\$ 0,00
2255/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2255/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 325,00	R\$ 0,00
2256/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2256/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2256/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2256/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 225,00	R\$ 0,00
2258/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2258/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2259/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2259/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2259/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2259/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 75,00
2260/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2260/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 75,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	10	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 250,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 100,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2261/2022	Global	13	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	27/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2261/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 50,00	R\$ 0,00
2262/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2262/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2262/2022	Global	12	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2262/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 75,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2263/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2266/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2266/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2266/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	23/03/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2266/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2267/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2267/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2267/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	20/04/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2267/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2268/2022	Global	9	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 625,00	R\$ 0,00
2268/2022	Global	10	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	23/03/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
2268/2022	Global	11	1445	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	18/04/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 2268/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
14803/2022	Global	11	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 14803/2022-Global referente a PP 06/2020 - 1º	R\$ 550,00	R\$ 0,00
22522/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22522/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 225,00
22522/2022	Global	2	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22522/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22524/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22524/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22525/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22525/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00
22526/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22526/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 550,00



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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
22527/2022	Global	1	1457	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	20/01/2023	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL Pagamento do empenho 22527/2022-Global referente a PP 06/2020 - 2º	R\$ 0,00	R\$ 625,00
Total pagamentos:							R\$ 6.825,00	R\$ 5.700,00
Total geral:							R\$ 6.825,00	R\$ 5.700,00

JUÍNA - MT, 21 de abril de 2024