Jornal Oficial AMM-MT

Edição diária



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEXTA-FEIRA
10/04/2026
Nº 4966 | CADERNO 2

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia 4
Prefeitura Municipal de Juína 110
Prefeitura Municipal de Sorriso 452

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1	**235.256.480,67**	**235.384.480,67**	**163.776.595,52**	**-71.607.885,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA		21.826.564,36	21.826.564,36	17.691.097,82	-4.135.466,54
Impostos		19.905.226,46	19.905.226,46	16.863.878,17	-3.041.348,29
Taxas		1.858.287,10	1.858.287,10	827.219,65	-1.031.067,45
Contribuição de Melhoria		63.050,80	63.050,80	0,00	-63.050,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.956.724,94	11.956.724,94	12.213.234,08	256.509,14
Contribuições Sociais		9.772.123,82	9.772.123,82	10.410.671,27	638.547,45
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.184.601,12	2.184.601,12	1.802.562,81	-382.038,31
RECEITA PATRIMONIAL		698.250,18	698.250,18	13.086.647,19	12.388.397,01
Receitas Imobiliária		28.337,11	28.337,11	0,00	-28.337,11
Receitas de Valores Mobiliários		669.913,07	669.913,07	13.086.647,19	12.416.734,12
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		6.972.799,89	6.972.799,89	3.896.333,61	-3.076.466,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES		187.178.912,27	187.306.912,27	109.725.611,65	-77.581.300,62
Transferências Intergovernamentais		187.153.900,93	187.281.900,93	109.704.515,60	-77.577.385,33
Transferências de Instituições Privadas		19.056,26	19.056,26	21.096,05	2.039,79
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		5.955,08	5.955,08	0,00	-5.955,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.623.229,03	6.623.229,03	7.163.671,17	540.442,14
Multas e Juros de Mora		103.698,03	103.698,03	1.854.520,53	1.750.822,50
Indenizações e Restituições		370.913,69	370.913,69	907.013,06	536.099,37
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		6.148.617,31	6.148.617,31	4.402.137,58	-1.746.479,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2	**10.460.508,00**	**12.858.349,27**	**16.517.312,67**	**3.658.963,40**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		695.000,00	695.000,00	302.258,38	-392.741,62
Alienação de Bens Móveis		677.134,76	677.134,76	302.258,38	-374.876,38
Alienação de Bens Imóveis		17.865,24	17.865,24	0,00	-17.865,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		9.765.508,00	12.163.349,27	16.215.054,29	4.051.705,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	3	**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**6.466.618,74**	**6.055.901,49**	**6.055.901,49**	**0,00**
Superávit Financeiro		6.055.901,49	6.055.901,49	6.055.901,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		410.717,25	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**4**	**209.868.968,83**	**216.537.858,79**	**138.925.357,31**	**137.698.812,07**	**134.199.828,12**	**77.612.501,48**
Pessoal e Encargos Sociais		88.494.504,93	95.805.777,91	81.925.172,47	81.916.486,97	79.702.738,73	13.880.605,44
Juros e Encargos da Dívida		2.700.000,00	2.912.895,07	2.771.640,10	2.771.640,10	2.769.086,39	141.254,97
Outras Despesas Correntes		118.674.463,90	117.819.185,81	54.228.544,74	53.010.685,00	51.728.003,00	63.590.641,07
Despesas de Capital (X)	**5**	**32.722.595,13**	**36.854.817,58**	**11.736.231,47**	**7.712.048,09**	**7.710.848,09**	**25.118.586,11**
Investimentos		28.572.595,13	32.724.817,58	8.823.393,53	4.799.210,15	4.798.010,15	23.901.424,05
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		4.150.000,00	4.130.000,00	2.912.837,94	2.912.837,94	2.912.837,94	1.217.162,06
Reserva de Contingência (XI)		**3.125.424,71**	**1.316.772,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.772,31**
Reserva do RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**6**	**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Superávit (XVI)	**7**	**0,00**	**0,00**	**29.632.319,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**180.293.908,19**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**74.415.540,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		106,44	1.290.637,17	221.711,28	214.910,88	0,00	1.075.832,73
Despesas de Capital	**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**9**	**145.828,36**	**8.211.173,99**	**1.661.295,55**	**1.548.630,40**	**5.147.076,40**
Pessoal e Encargos Sociais		58.942,53	1.691.590,66	39.606,18	1.518.630,40	192.296,61
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		86.885,83	6.519.583,33	1.621.689,37	30.000,00	4.954.779,79
Despesas de Capital	**9**	**0,00**	**165.036,88**	**14.287,00**	**0,00**	**150.749,88**
Investimentos		0,00	165.036,88	14.287,00	0,00	150.749,88
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	150.749,88
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9**	**145.828,36**	**8.376.210,87**	**1.675.582,55**	**1.548.630,40**	**5.297.826,28**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Estado de Mato Grosso

CONTAS DE GOVERNO 2025

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

WELTON VILELA CARDOSO
Vice Prefeito

BRENA BORGES DAVID
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário do Município de Alto Araguaia-MT referente ao exercício de 2025 foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/1964, observando as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), as Instruções de Procedimentos Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional aplicáveis ao demonstrativo, as NBC TSP pertinentes e demais normas correlatas da contabilidade pública.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC),* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo de **Nivaldo de Almeira Queiroz** - CNPJ 10.727.102/0001-67

O demonstrativo evidencia o comportamento da **receita orçamentária**, da **despesa orçamentária** e da execução dos **restos a pagar**, permitindo a análise do resultado da execução orçamentária, do equilíbrio entre previsão e realização da receita, da dotação e execução da despesa e da situação dos compromissos inscritos para exercícios subsequentes.

Em **2025**, o Balanço Orçamentário registrou receitas realizadas de **R$ 180.293.908,19**, despesas empenhadas de **R$ 150.661.588,78** e superávit orçamentário de **R$ 29.632.319,41**, demonstrando resultado positivo da execução do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTARIO

CONSOLIDADO

EXERCICIO 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 – DCASP_BALANÇO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.1 – RECEITAS ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1	**235.256.480,67**	**235.384.480,67**	**163.776.595,52**	**-71.607.885,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA		21.826.564,36	21.826.564,36	17.691.097,82	-4.135.466,54
Impostos		19.905.226,46	19.905.226,46	16.863.878,17	-3.041.348,29
Taxas		1.858.287,10	1.858.287,10	827.219,65	-1.031.067,45
Contribuição de Melhoria		63.050,80	63.050,80	0,00	-63.050,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.956.724,94	11.956.724,94	12.213.234,08	256.509,14
Contribuições Sociais		9.772.123,82	9.772.123,82	10.410.671,27	638.547,45
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.184.601,12	2.184.601,12	1.802.562,81	-382.038,31
RECEITA PATRIMONIAL		698.250,18	698.250,18	13.086.647,19	12.388.397,01
Receitas Imobiliária		28.337,11	28.337,11	0,00	-28.337,11
Receitas de Valores Mobiliários		669.913,07	669.913,07	13.086.647,19	12.416.734,12
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS		6.972.799,89	6.972.799,89	3.896.333,61	-3.076.466,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES		187.178.912,27	187.306.912,27	109.725.611,65	-77.581.300,62
Transferências Intergovernamentais		187.153.900,93	187.281.900,93	109.704.515,60	-77.577.385,33
Transferências de Instituições Privadas		19.056,26	19.056,26	21.096,05	2.039,79
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		5.955,08	5.955,08	0,00	-5.955,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.623.229,03	6.623.229,03	7.163.671,17	540.442,14
Multas e Juros de Mora		103.698,03	103.698,03	1.854.520,53	1.750.822,50
Indenizações e Restituições		370.913,69	370.913,69	907.013,06	536.099,37
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		6.148.617,31	6.148.617,31	4.402.137,58	-1.746.479,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2	**10.460.508,00**	**12.858.349,27**	**16.517.312,67**	**3.658.963,40**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		695.000,00	695.000,00	302.258,38	-392.741,62
Alienação de Bens Móveis		677.134,76	677.134,76	302.258,38	-374.876,38
Alienação de Bens Imóveis		17.865,24	17.865,24	0,00	-17.865,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		9.765.508,00	12.163.349,27	16.215.054,29	4.051.705,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	3	**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
Saldos de Exercícios Anteiores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**6.466.618,74**	**6.055.901,49**	**6.055.901,49**	**0,00**
Superávit Financeiro		6.055.901,49	6.055.901,49	6.055.901,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		410.717,25	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 – DCASP_BALANÇO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**4**	**209.868.968,83**	**216.537.858,79**	**138.925.357,31**	**137.698.812,07**	**134.199.828,12**	**77.612.501,48**
Pessoal e Encargos Sociais		88.494.504,93	95.805.777,91	81.925.172,47	81.916.486,97	79.702.738,73	13.880.605,44
Juros e Encargos da Dívida		2.700.000,00	2.912.895,07	2.771.640,10	2.771.640,10	2.769.086,39	141.254,97
Outras Despesas Correntes		118.674.463,90	117.819.185,81	54.228.544,74	53.010.685,00	51.728.003,00	63.590.641,07
Despesas de Capital (X)	**5**	**32.722.595,13**	**36.854.817,58**	**11.736.231,47**	**7.712.048,09**	**7.710.848,09**	**25.118.586,11**
Investimentos		28.572.595,13	32.724.817,58	8.823.393,53	4.799.210,15	4.798.010,15	23.901.424,05
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		4.150.000,00	4.130.000,00	2.912.837,94	2.912.837,94	2.912.837,94	1.217.162,06
Reserva de Contingência (XI)		**3.125.424,71**	**1.316.772,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.772,31**
Reserva do RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**6**	**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Superávit (XVI)	**7**	**0,00**	**0,00**	**29.632.319,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**180.293.908,19**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**74.415.540,49**

1 - DCASP_ BALANÇO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.3 – EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		106,44	1.290.637,17	221.711,28	214.910,88	0,00	1.075.832,73
Despesas de Capital	**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1- DCASP_ BALANÇO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.4– EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**9**	**145.828,36**	**8.211.173,99**	**1.661.295,55**	**1.548.630,40**	**5.147.076,40**
Pessoal e Encargos Sociais		58.942,53	1.691.590,66	39.606,18	1.518.630,40	192.296,61
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		86.885,83	6.519.583,33	1.621.689,37	30.000,00	4.954.779,79
Despesas de Capital	**9**	**0,00**	**165.036,88**	**14.287,00**	**0,00**	**150.749,88**
Investimentos		0,00	165.036,88	14.287,00	0,00	150.749,88
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	150.749,88
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9**	**145.828,36**	**8.376.210,87**	**1.675.582,55**	**1.548.630,40**	**5.297.826,28**

a - INFORMAÇÕES GERAIS

a.1 - Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT.

a.2 - Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3 - Domicílio do órgão ou entidade: ALTO ARAGUAIA/MT.

a.4 - Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: administração pública geral, compreendendo a arrecadação de receitas próprias e transferidas, a execução de despesas públicas, a realização de investimentos e a gestão de disponibilidades financeiras da administração direta e indireta, inclusive do RPPS, quando consolidado.

a.5 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: este demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a estrutura das DCASP aprovada pela STN, com o MCASP, com a IPC aplicável ao Balanço Financeiro e com as NBC TSP pertinentes.

a.6 - Consolidação das demonstrações contábeis: a presente demonstração foi apresentada de forma consolidada, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal de Alto Araguaia; 3) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia.

UG: 1112275 – Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia

b - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

b.1 - Bases normativas e de mensuração: A elaboração do Balanço Orçamentário observou a classificação da receita por natureza e da despesa por categoria econômica e grupo de natureza, nos termos da Lei nº 4.320/1964, da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001 e demais atos correlatos incorporados pelo MCASP. Para levantamento do demonstrativo foram utilizadas as classes 5 e 6 do PCASP, referentes ao orçamento aprovado e à execução do orçamento.

b.2 - Critério temporal e estrutura de apresentação: A execução deste balanço se fundamenta no princípio da anualidade, compreendendo o período de 01/01/2025 a 31/12/2025. com estrutura orçamentaria para execução da despesa até o nível de MODALIDADE. A Lei 4611 de 26/11/2024 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, com estimativa inicial da receita liquida em R$ 245.716.988,67. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo, Legislativo, Fundos e Autarquias e órgãos da Administração Direta e Indireta compreende o valor de R$ 136.257.145,08, e para Orçamento da Seguridade Social corresponde ao valor de R$ 109.459.843,59.

b.3 - Saldos de exercícios anteriores: Os saldos de exercícios anteriores utilizados para créditos adicionais, inclusive os decorrentes de superávit financeiro, não constituem nova receita orçamentária do exercício, embora afetem a previsão atualizada e a capacidade autorizativa de despesa, em consonância com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

b.4 - Restos a pagar: No quadro de execução de restos a pagar não processados são demonstrados os valores inscritos em exercícios anteriores, os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, os liquidados, pagos, cancelados e o saldo a pagar. Os restos a pagar não processados liquidados são transferidos para restos a pagar processados ao final do exercício, em conformidade com o MCASP

c - INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1 - Referências cruzadas e notas explicativas: a seguir são apresentadas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota”, seguidas do respectivo número, com base nos grupos de contas e nas informações constantes do Balanço Orçamentario Consolidado do Município de Alto Araguaia.

QUADRO 1 – BALAÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1	**235.256.480,67**	**235.384.480,67**	**163.776.595,52**	**-71.607.885,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA		21.826.564,36	21.826.564,36	17.691.097,82	-4.135.466,54
Impostos		19.905.226,46	19.905.226,46	16.863.878,17	-3.041.348,29
Taxas		1.858.287,10	1.858.287,10	827.219,65	-1.031.067,45
Contribuição de Melhoria		63.050,80	63.050,80	0,00	-63.050,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.956.724,94	11.956.724,94	12.213.234,08	256.509,14
Contribuições Sociais		9.772.123,82	9.772.123,82	10.410.671,27	638.547,45
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.184.601,12	2.184.601,12	1.802.562,81	-382.038,31
RECEITA PATRIMONIAL		698.250,18	698.250,18	13.086.647,19	12.388.397,01
Receitas Imobiliária		28.337,11	28.337,11	0,00	-28.337,11
Receitas de Valores Mobiliários		669.913,07	669.913,07	13.086.647,19	12.416.734,12
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		6.972.799,89	6.972.799,89	3.896.333,61	-3.076.466,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES		187.178.912,27	187.306.912,27	109.725.611,65	-77.581.300,62
Transferências Intergovernamentais		187.153.900,93	187.281.900,93	109.704.515,60	-77.577.385,33
Transferências de Instituições Privadas		19.056,26	19.056,26	21.096,05	2.039,79
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		5.955,08	5.955,08	0,00	-5.955,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.623.229,03	6.623.229,03	7.163.671,17	540.442,14
Multas e Juros de Mora		103.698,03	103.698,03	1.854.520,53	1.750.822,50
Indenizações e Restituições		370.913,69	370.913,69	907.013,06	536.099,37
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		6.148.617,31	6.148.617,31	4.402.137,58	-1.746.479,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2	**10.460.508,00**	**12.858.349,27**	**16.517.312,67**	**3.658.963,40**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		695.000,00	695.000,00	302.258,38	-392.741,62
Alienação de Bens Móveis		677.134,76	677.134,76	302.258,38	-374.876,38
Alienação de Bens Imóveis		17.865,24	17.865,24	0,00	-17.865,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		9.765.508,00	12.163.349,27	16.215.054,29	4.051.705,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	3	**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**245.716.988,67**	**248.242.829,94**	**180.293.908,19**	**-67.948.921,75**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**6.466.618,74**	**6.055.901,49**	**6.055.901,49**	**0,00**
Superávit Financeiro		6.055.901,49	6.055.901,49	6.055.901,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		410.717,25	0,00	0,00	0,00

Nota 1 - Receitas Correntes (I): a previsão inicial das receitas correntes foi de R$ 235.256.480,67, atualizada para R$ 235.384.480,67, com arrecadação efetiva de R$ 163.776.595,52. O saldo a realizar foi de R$ 71.607.885,15, evidenciando frustração de arrecadação no conjunto das receitas correntes. Entre os principais grupos realizados destacaram-se a receita tributária de R$ 17.691.097,82, a receita de contribuições de R$ 12.213.234,08, a receita patrimonial de R$

13.086.647,19, a receita de serviços de R$ 3.896.333,61, as transferências correntes de R$ 109.725.611,65 e as demais receitas correntes de R$ 7.163.671,17.

Nota 2 - Receitas de Capital (II): a previsão inicial foi de R$ 10.460.508,00, com atualização para R$ 12.858.349,27 e arrecadação de R$ 16.517.312,67, resultando em excesso de arrecadação de R$ 3.658.963,40. Nesse grupo sobressaíram a alienação de bens no montante de R$ 302.258,38 e as transferências de capital de R$ 16.215.054,29.

Nota 3 - Subtotal das Receitas (IV): o total das receitas previstas inicialmente alcançou R$ 245.716.988,67, sendo atualizado para R$ 248.242.829,94. Ao final do exercício, a receita realizada totalizou R$ 180.293.908,19, com saldo a realizar de R$ 67.948.921,75. O quadro ainda evidencia a utilização de saldos de exercícios anteriores para créditos adicionais, destacando superávit financeiro de R$ 6.055.901,49 e reabertura de créditos adicionais de R$ 410.717,25.

QUADRO 2 – BALAÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**4**	**209.868.968,83**	**216.537.858,79**	**138.925.357,31**	**137.698.812,07**	**134.199.828,12**	**77.612.501,48**
Pessoal e Encargos Sociais		88.494.504,93	95.805.777,91	81.925.172,47	81.916.486,97	79.702.738,73	13.880.605,44
Juros e Encargos da Dívida		2.700.000,00	2.912.895,07	2.771.640,10	2.771.640,10	2.769.086,39	141.254,97
Outras Despesas Correntes		118.674.463,90	117.819.185,81	54.228.544,74	53.010.685,00	51.728.003,00	63.590.641,07
Despesas de Capital (X)	**5**	**32.722.595,13**	**36.854.817,58**	**11.736.231,47**	**7.712.048,09**	**7.710.848,09**	**25.118.586,11**
Investimentos		28.572.595,13	32.724.817,58	8.823.393,53	4.799.210,15	4.798.010,15	23.901.424,05
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		4.150.000,00	4.130.000,00	2.912.837,94	2.912.837,94	2.912.837,94	1.217.162,06
Reserva de Contingência (XI)		**3.125.424,71**	**1.316.772,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.772,31**
Reserva do RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**6**	**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**150.661.588,78**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**104.047.859,90**
Superávit (XVI)	**7**	**0,00**	**0,00**	**29.632.319,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**245.716.988,67**	**254.709.448,68**	**180.293.908,19**	**145.410.860,16**	**141.910.676,21**	**74.415.540,49**

Nota 4 - Despesas Correntes (IX): as despesas correntes apresentaram dotação inicial de R$ 209.868.968,83, atualizada para R$ 216.537.858,79. Foram empenhados R$ 138.925.357,31, liquidados R$ 137.698.812,07 e pagos R$ 134.199.828,12, restando saldo de dotação de R$ 77.612.501,48. Dentro desse grupo, sobressaíram pessoal e encargos sociais no valor de R$ 81.925.172,47, juros e encargos da dívida de R$ 2.771.640,10 e outras despesas correntes de R$ 54.228.544,74.

Nota 5 - Despesas de Capital (X): as despesas de capital tiveram dotação inicial de R$ 32.722.595,13, atualizada para R$ 36.854.817,58. O exercício registrou empenho de R$ 11.736.231,47, liquidação de R$ 7.712.048,09 e pagamento de R$ 7.710.848,09, com saldo de dotação de R$ 25.118.586,11. Os principais componentes foram investimentos de R$ 8.823.393,53 e amortização da dívida de R$ 2.912.837,94.

Nota 6 - Subtotal das Despesas (XIII): a despesa total autorizada no demonstrativo alcançou dotação inicial de R$ 245.716.988,67, atualizada para R$ 254.709.448,68. Foram empenhados R$ 150.661.588,78, liquidados R$ 145.410.860,16 e pagos R$ 141.910.676,21, permanecendo saldo de dotação de R$ 104.047.859,90.

Nota 7 - Superávit (XVI): o resultado da execução orçamentária foi superavitário em R$ 29.632.319,41, correspondente à diferença positiva entre a receita realizada e a despesa empenhada do exercício.

QUADRO 3 – BALAÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		106,44	1.290.637,17	221.711,28	214.910,88	0,00	1.075.832,73
Despesas de Capital	**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8**	**106,44**	**1.290.637,17**	**221.711,28**	**214.910,88**	**0,00**	**1.075.832,73**

Nota 8 - Restos a Pagar Não Processados: os saldos inscritos em exercícios anteriores somaram R$ 106,44, enquanto os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R$ 1.290.637,17. No exercício, foram liquidados R$ 221.711,28 e pagos R$ 214.910,88, sem registros de cancelamento, mantendo-se saldo a pagar de R$ 1.075.832,73.

QUADRO 4 – BALAÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**9**	**145.828,36**	**8.211.173,99**	**1.661.295,55**	**1.548.630,40**	**5.147.076,40**
Pessoal e Encargos Sociais		58.942,53	1.691.590,66	39.606,18	1.518.630,40	192.296,61
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		86.885,83	6.519.583,33	1.621.689,37	30.000,00	4.954.779,79
Despesas de Capital	**9**	**0,00**	**165.036,88**	**14.287,00**	**0,00**	**150.749,88**
Investimentos		0,00	165.036,88	14.287,00	0,00	150.749,88
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	150.749,88
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9**	**145.828,36**	**8.376.210,87**	**1.675.582,55**	**1.548.630,40**	**5.297.826,28**

Nota 9 - Restos a Pagar Processados: os saldos inscritos em exercícios anteriores alcançaram R$ 145.828,36, acrescidos de inscrições em 31 de dezembro do exercício anterior de R$ 8.376.210,87. No período foram pagos R$ 1.675.582,55 e cancelados R$ 1.548.630,40, restando saldo a pagar de R$ 5.297.826,28.

d - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

d.1 - Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não foram identificados eventos registrados no demonstrativo que comprometam a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2 - Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam destaque específico neste balanço

e. INFORMAÇÕES ADICIONAIS ESTRUTURADAS PELO CONSULTORIA CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL PARA AFERIÇÃO DA CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil apresenta o quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por

um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

- As receitas Intraorçamentárias são vinculadas a órgãos, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. No orçamento do município de Campo Verde, as Receitas Intraorçamentarias, estão alocados no Órgão da administração Indireta FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA.
- As despesas intraorçamentárias ocorrem quando órgão, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social efetuam aquisições de materiais, bens e serviços, realizam pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito da mesma esfera de governo e empenhadas na modalidade 91. Detalhes nos quadros abaixo.

QUADRO 1 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS

ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	ARRECADADA
7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**10.249.302,18**	**10.249.302,18**	**9.260.264,76**
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	**4.766.628,83**	**4.766.628,83**	**4.566.883,00**
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.511.863,26	4.511.863,26	4.283.849,82
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	226.056,76	226.056,76	262.986,09
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	28.708,81	28.708,81	20.047,09
7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – Intra OFSS	1.500,00	1.500,00	505.796,21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL – Inter OFSS	5.481.173,35	5.481.173,35	4.187.585,55

As demonstrações contabeis neste Balanço Orçamentária na linha de Contribuições Sociais registradas pelo FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA referente as Especificações de Receita do Grupo 7.2.0.0.00.0.0.00.00 – Contribuição para Regime Próprio de Previdencia – PATRONAL no valor de R$ 4.566.883,00 e para o Grupo 7.9.9.9.00.0.0.00.00 – Aporte para amortização de déficit atuarial foram de 4.187.585,55.

QUADRO 2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3.1.91.00.00.000	9.097.115,09	11.942.846,64	10.337.187,78	10.337.187,78	8.752.091,98

QUADRO 3 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA ORÇAMENTARIAS POR ORGÃO

ORGÃO DE GOVERNO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
EXECUTIVO	9.791.325,61	9.791.325,61	8.206.229,81
LEGISLATIVO	507.534,16	507.534,16	507.534,16
RPPS	38.328,01	38.328,01	38.328,01
TOTAL	10.337.187,78	10.337.187,78	8.752.091,98

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R$ 9.097.115,09. Após a abertura de créditos adicionais houve atualização no valor das dotações para R$ 11.942.846,64. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado e liquidados O valor de R$ 10.337.187,78 e pagos o valor de R$ 8.752.091,98, restando um saldo a pagar de R$ 1.585.095,80. Com relação ao valor empenhado o executivo representa 94,72% .

e.3.Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

TIPO DE CREDITO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	% UTILIZADO
INICIAL	245.716.988,67	245.716.988,67	150.661.588,78	59,15
SUPLEMENTAR	-	40.914.948,92		

ESPECIAL	-	2.710.813,83		
EXTRAORDINARIO	-			
REDUCOES	-	-34.693.302,74		
TOTAL	245.716.988,67	254.709.448,68	150.661.588,78	59,15

Créditos Adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentaria. Estes créditos classificam-se em: Suplementares - os destinados a reforços de dotação orçamentária e Especiais - os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. o orçamento autorização inicialmente o valor de R$ 245.716.988,67, após as alterações autorizadas as dotações foram atualizadas para R$ 254.709.448.68. A execução da despesas empenhada foi de R$ 150.661.588,78 das dotações atualizadas o que equivale a 59,15%.

São as seguintes as origens dos créditos adicionais, observado os tipos de recursos:

Excesso de arrecadação - é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a receita realizada (arrecadada) e a prevista. Durante o exercicio de 2025, foram abertos créditos por excesso de arrecadação na ordem de R$ 2.525.841,27

Superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior - saldo positivo entre o ativo e o passivo financeiro. Durante o exercicio de 2025, foram abertos créditos por superavit financeiro na ordem de R$ 6.055.901.49.

Reabertos créditos no valor de R$ 410.717,25

e.4.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita

e.5.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

e - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP - PORTARIA STN Nº 548/2015

Em observância às orientações da STN, registra-se que o Município mantém a implementação progressiva dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais previstos no MCASP, com observância aos prazos normativos aplicáveis ao ente. Tal informação acompanha as demonstrações contábeis com a finalidade de evidenciar a aderência ao processo de convergência e aperfeiçoamento da contabilidade pública municipal.

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluido
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Diretorio RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis	Situação Atual

			(a partir de)	
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN..	Em andamento
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2023	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

E, para que produza os efeitos legais e atenda às exigências de transparência, controle, evidenciação contábil e prestação de contas da gestão pública municipal, são apresentadas as presentes Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do exercício de 2025, as quais passam a integrar, para todos os fins, a Prestação de Contas Anual do Município de Alto Araguaia/MT.

Alto Araguaia/MT, 07 de abril de 2026.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1	**180.293.908,19**	**179.176.335,76**
Recursos Não Vinculados		**100.664.704,19**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**66.921.623,94**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.048.747,05	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.707.580,06**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	3	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4	**31.163.282,31**	**31.888.453,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.250.728,62	1.290.637,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.500.183,95	8.376.210,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.397.227,69	22.140.801,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.142,05	80.803,75
Saldo do Exercício Anterior (V)	5	**87.334.960,89**	**73.730.177,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.381.847,40	13.733.096,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		79.953.113,49	59.997.080,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	**6**	**150.661.588,78**	**173.427.706,41**
Recursos Não Vinculados		**50.415.584,08**	**55.695.176,07**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**87.508.837,77**	**106.492.198,03**
Recursos Destinados à Educação		33.809.988,36	35.662.216,06
Recursos Destinados à Saúde		46.955.340,33	48.326.068,98
Recursos Destinados à Seguridade Social		974.714,71	1.086.640,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		5.768.794,37	21.417.272,03
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.737.166,93**	**11.240.332,31**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.737.166,93	11.240.332,31
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**7**	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**8**	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**9**	**23.947.434,54**	**24.032.298,69**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		214.910,88	306.017,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.675.582,55	1.477.060,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.040.346,01	22.083.568,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.595,10	165.652,14
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**10**	**124.183.128,07**	**87.334.960,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		32.172.749,39	7.381.847,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		92.010.378,68	79.953.113,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	11	**115.755.770,09**	**15.091.065,90**	**100.664.704,19**	**115.021.056,34**	**14.129.798,28**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11	**66.921.623,94**	**0,00**	**66.921.623,94**	**65.449.236,37**	**0,00**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	0,00	21.270.783,26	21.914.875,43	0,00	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	0,00	28.674.861,87	23.046.957,34	0,00	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.048.747,05	0,00	1.048.747,05	435.736,22	0,00	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	0,00	15.927.231,76	20.051.667,38	0,00	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS	11	**12.707.580,06**	**0,00**	**12.707.580,06**	**12.835.841,33**	**0,00**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	0,00	12.707.580,06	12.835.841,33	0,00	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11	**195.384.974,09**	**15.091.065,90**	**180.293.908,19**	**193.306.134,04**	**14.129.798,28**	**179.176.335,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Estado de Mato Grosso

CONTAS DE GOVERNO 2025

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

WELTON VILELA CARDOSO
Vice Prefeito

BRENA BORGES DAVID
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro do Município de ALTO ARAGUAIA/MT, referente ao exercício financeiro de 2025, foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), com as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Esta demonstração evidencia os ingressos e os dispêndios orçamentários e extraorçamentários, bem como os saldos em espécie do exercício anterior e do exercício seguinte, permitindo aferir a movimentação financeira consolidada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

ALTO ARAGUAIA é município do Estado de Mato Grosso, com atuação administrativa voltada à prestação de serviços públicos essenciais, à manutenção da infraestrutura urbana e rural, à execução de políticas de saúde, educação, assistência social e previdência própria dos servidores. No exercício de 2025, o Balanço Financeiro Consolidado registrou ingressos totais de R$ 305.360.729,47 e dispêndios totais no mesmo montante, com saldo financeiro transferido para o exercício seguinte de R$ 124.183.128,07, superior ao saldo inicial de R$ 87.334.960,89.

As operações que deram suporte à elaboração deste demonstrativo foram registradas em sistema informatizado de contabilidade, em observância ao padrão mínimo de qualidade estabelecido para o SIAFIC, permitindo o adequado registro das transações orçamentárias, patrimoniais e de controle

As presentes Notas Explicativas foram elaboradas com base nos dados do Anexo 13 – Balanço Financeiro Consolidado encaminhado, utilizando como referência de estrutura, linguagem e fundamentação teórica. Integram a prestação de contas anual e têm por finalidade ampliar a transparência, a compreensão e a rastreabilidade das informações constantes do demonstrativo.

A seguir será apresentado o B alanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

EXERCICIO 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_ BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.1 - QUADROS PRINCIPAIS – INGRESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**1**	**180.293.908,19**	**179.176.335,76**
Recursos Não Vinculados		**100.664.704,19**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**66.921.623,94**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.048.747,05	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.707.580,06**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2**	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**3**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4**	**31.163.282,31**	**31.888.453,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.250.728,62	1.290.637,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.500.183,95	8.376.210,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.397.227,69	22.140.801,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.142,05	80.803,75
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5**	**87.334.960,89**	**73.730.177,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.381.847,40	13.733.096,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		79.953.113,49	59.997.080,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_ BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.2 - QUADROS PRINCIPAIS – DISPÊNDIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	**6**	**150.661.588,78**	**173.427.706,41**
Recursos Não Vinculados		**50.415.584,08**	**55.695.176,07**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**87.508.837,77**	**106.492.198,03**
Recursos Destinados à Educação		33.809.988,36	35.662.216,06
Recursos Destinados à Saúde		46.955.340,33	48.326.068,98
Recursos Destinados à Seguridade Social		974.714,71	1.086.640,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		5.768.794,37	21.417.272,03
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.737.166,93**	**11.240.332,31**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.737.166,93	11.240.332,31
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**7**	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**8**	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**9**	**23.947.434,54**	**24.032.298,69**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		214.910,88	306.017,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.675.582,55	1.477.060,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.040.346,01	22.083.568,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.595,10	165.652,14
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**10**	**124.183.128,07**	**87.334.960,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		32.172.749,39	7.381.847,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		92.010.378,68	79.953.113,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_– BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.3- QUADROS PRINCIPAIS – DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**11**	**115.755.770,09**	**15.091.065,90**	**100.664.704,19**	**115.021.056,34**	**14.129.798,28**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**11**	**66.921.623,94**	**0,00**	**66.921.623,94**	**65.449.236,37**	**0,00**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	0,00	21.270.783,26	21.914.875,43	0,00	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	0,00	28.674.861,87	23.046.957,34	0,00	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.048.747,05	0,00	1.048.747,05	435.736,22	0,00	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	0,00	15.927.231,76	20.051.667,38	0,00	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS	**11**	**12.707.580,06**	**0,00**	**12.707.580,06**	**12.835.841,33**	**0,00**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	0,00	12.707.580,06	12.835.841,33	0,00	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11**	**195.384.974,09**	**15.091.065,90**	**180.293.908,19**	**193.306.134,04**	**14.129.798,28**	**179.176.335,76**

a - INFORMAÇÕES GERAIS

a.1 - Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT.

a.2 - Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3 - Domicílio do órgão ou entidade: ALTO ARAGUAIA/MT.

a.4 - Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: administração pública geral, compreendendo a arrecadação de receitas próprias e transferidas, a execução de despesas públicas, a realização de investimentos e a gestão de disponibilidades financeiras da administração direta e indireta, inclusive do RPPS, quando consolidado.

a.5 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: este demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a estrutura das DCASP aprovada pela STN, com o MCASP, com a IPC aplicável ao Balanço Financeiro e com as NBC TSP pertinentes.

a.6 - Consolidação das demonstrações contábeis: a presente demonstração foi apresentada de forma consolidada, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal de Alto Araguaia; 3) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia.

UG: 1112275 – Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia

b - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

b.1 - Bases de elaboração: a Demonstração do Balanço Financeiro foi preparada de acordo com o método e a estrutura previstos no MCASP, demonstrando os ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa e equivalentes do exercício anterior e do exercício seguinte.

b.2 - Critério de mensuração: os valores foram reconhecidos em moeda nacional, pelo regime contábil aplicável ao setor público, considerando o registro das receitas e despesas nas classes orçamentárias e das movimentações financeiras e extraorçamentárias nas contas patrimoniais correspondentes.

b.3 - Composição dos saldos financeiros: os saldos em espécie compreendem Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados entre recursos exceto RPPS e recursos do RPPS, conforme detalhamento do demonstrativo.

b.4 - Transferências e ingressos extraorçamentários: as transferências financeiras recebidas e concedidas, bem como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, foram evidenciados em grupos próprios, observando-se a estrutura do Anexo 13.

b.5 - Julgamentos e estimativas: não houve mudança relevante de política contábil informada para o exercício em análise que alterasse a estrutura do Balanço Financeiro.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

c - INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1 - Referências cruzadas e notas explicativas: a seguir são apresentadas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título "Nota", seguidas do respectivo número, com base nos grupos de contas e nas informações constantes do Balanço Financeiro Consolidado do Município de Alto Araguaia/MT, exercício de 2025.

QUADRO 1 – BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

INGRESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**1**	**180.293.908,19**	**179.176.335,76**
Recursos Não Vinculados		**100.664.704,19**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**66.921.623,94**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.048.747,05	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.707.580,06**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2**	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**3**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4**	**31.163.282,31**	**31.888.453,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.250.728,62	1.290.637,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.500.183,95	8.376.210,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.397.227,69	22.140.801,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.142,05	80.803,75
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5**	**87.334.960,89**	**73.730.177,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.381.847,40	13.733.096,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		79.953.113,49	59.997.080,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

INGRESSOS: demonstram as receitas orçamentárias arrecadadas por fonte ou destinação de recursos, as transferências financeiras recebidas, outras movimentações financeiras recebidas, os ingressos extraorçamentários e os saldos do exercício anterior que totalizam **R$ 305.360.729,47.**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

Nota 1 – Receita Orçamentária (I) - A Receita Orçamentária totalizou **R$ 180.293.908,19** no exercício de 2025, ante **R$ 179.176.335,76** no exercício anterior. A composição demonstrou **R$ 100.664.704,19** em recursos não vinculados, **R$ 66.921.623,94** em recursos vinculados exceto ao RPPS e **R$ 12.707.580,06** em recursos vinculados ao RPPS. Entre os recursos vinculados exceto ao RPPS, destacaram-se Educação com **R$ 21.270.783,26,** Saúde com **R$ 28.674.861,87,** Seguridade Social com **R$ 1.048.747,05** e Outras Vinculações com **R$ 15.927.231,76.**

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas (II) - As Transferências Financeiras Recebidas somaram **R$ 6.568.578,08,** integralmente classificadas como transferências recebidas para a execução orçamentária. No exercício anterior, o montante havia sido de **R$ 6.168.953,12.**

Nota 3 – Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) - Não houve registro de Outras Movimentações Financeiras Recebidas em 2025, permanecendo o valor em **R$ 0,00,** situação idêntica à do exercício anterior.

Nota 4 – Recebimentos Extraorçamentários (IV) - Os Recebimentos Extraorçamentários totalizaram **R$ 31.163.282,31,** compostos por inscrição de restos a pagar não processados no valor de **R$ 5.250.728,62,** inscrição de restos a pagar processados no valor de **R$ 3.500.183,95,** depósitos restituíveis e valores vinculados no valor de **R$ 22.397.227,69** e outros recebimentos extraorçamentários no montante de **R$ 15.142,05.**

Nota 5 – Saldo do Exercício Anterior (V) - O Saldo do Exercício Anterior foi de **R$ 87.334.960,89,** distribuído entre Caixa e Equivalentes de Caixa exceto RPPS no valor de **R$ 7.381.847,40** e Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS no valor de **R$ 79.953.113,49.**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

QUADRO 2 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - NOTAS EXPLICATIVAS

DISPÊNDIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	**6**	**150.661.588,78**	**173.427.706,41**
Recursos Não Vinculados		**50.415.584,08**	**55.695.176,07**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**87.508.837,77**	**106.492.198,03**
Recursos Destinados à Educação		33.809.988,36	35.662.216,06
Recursos Destinados à Saúde		46.955.340,33	48.326.068,98
Recursos Destinados à Seguridade Social		974.714,71	1.086.640,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		5.768.794,37	21.417.272,03
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.737.166,93**	**11.240.332,31**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.737.166,93	11.240.332,31
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**7**	**6.568.578,08**	**6.168.953,12**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**8**	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**9**	**23.947.434,54**	**24.032.298,69**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		214.910,88	306.017,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.675.582,55	1.477.060,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.040.346,01	22.083.568,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.595,10	165.652,14
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**10**	**124.183.128,07**	**87.334.960,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		32.172.749,39	7.381.847,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		92.010.378,68	79.953.113,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**305.360.729,47**	**290.963.919,11**

DISPÊNDIOS: demonstram as despesas orçamentárias realizadas por fonte ou destinação de recursos, as transferências financeiras concedidas, outras movimentações financeiras concedidas, os pagamentos extraorçamentários e os saldos para o exercício seguinte, que totalizam **R$ 305.360.729,47.**

Nota 6 – Despesa Orçamentária (VII) - A Despesa Orçamentária totalizou **R$ 150.661.588,78** em 2025, inferior ao montante de **R$ 173.427.706,41** do exercício anterior. A execução ocorreu com **R$ 50.415.584,08** em recursos não vinculados, **R$ 87.508.837,77** em recursos vinculados exceto ao RPPS e **R$ 12.737.166,93** em recursos vinculados ao RPPS. Entre os recursos vinculados exceto ao RPPS, destacaram-se Educação com **R$ 33.809.988,36,** Saúde com **R$ 46.955.340,33,** Seguridade Social com **R$ 974.714,71** e Outras Vinculações com **R$ 5.768.794,37.**

Nota 7 – Transferências Financeiras Concedidas (VIII) - As Transferências Financeiras Concedidas somaram **R$ 6.568.578,08,** integralmente classificadas como transferências concedidas para a execução orçamentária.

Nota 8 – Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) - Não houve registro de Outras Movimentações Financeiras Concedidas em 2025, permanecendo o valor em **R$ 0,00,** assim como no exercício anterior.

Nota 9 – Pagamentos Extraorçamentários (X) - Os Pagamentos Extraorçamentários totalizaram **R$ 23.947.434,54,** compostos por pagamentos de restos a pagar não processados no valor de **R$ 214.910,88,** pagamentos de restos a pagar processados no valor de **R$ 1.675.582,55,** depósitos restituíveis e valores vinculados no valor de **R$ 22.040.346,01** e outros pagamentos extraorçamentários no montante de **R$ 16.595,10.**

Nota 10 – Saldo para o Exercício Seguinte (XI) - O Saldo para o Exercício Seguinte alcançou **R$ 124.183.128,07,** com **R$ 32.172.749,39** em Caixa e Equivalentes de Caixa exceto RPPS e **R$ 92.010.378,68** em Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.

QUADRO 3 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - NOTAS EXPLICATIVAS

DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	11	**115.755.770,09**	**15.091.065,90**	**100.664.704,19**	**115.021.056,34**	**14.129.798,28**	**100.891.258,06**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11	**66.921.623,94**	**0,00**	**66.921.623,94**	**65.449.236,37**	**0,00**	**65.449.236,37**
Recursos Vinculados à Educação		21.270.783,26	0,00	21.270.783,26	21.914.875,43	0,00	21.914.875,43
Recursos Vinculados à Saúde		28.674.861,87	0,00	28.674.861,87	23.046.957,34	0,00	23.046.957,34
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.048.747,05	0,00	1.048.747,05	435.736,22	0,00	435.736,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		15.927.231,76	0,00	15.927.231,76	20.051.667,38	0,00	20.051.667,38
Recursos Vinculados ao RPPS	11	**12.707.580,06**	**0,00**	**12.707.580,06**	**12.835.841,33**	**0,00**	**12.835.841,33**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.707.580,06	0,00	12.707.580,06	12.835.841,33	0,00	12.835.841,33
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11	**195.384.974,09**	**15.091.065,90**	**180.293.908,19**	**193.306.134,04**	**14.129.798,28**	**179.176.335,76**

Nota 11 – Deduções da Receita Orçamentária - As deduções da receita orçamentária totalizaram **R$ 15.091.065,90,** reduzindo a receita orçamentária bruta de **R$ 195.384.974,09** para a receita líquida de **R$ 180.293.908,19.** No grupo dos recursos não vinculados, a receita bruta foi de **R$**

115.755.770,09 e as deduções somaram **R$ 15.091.065,90,** resultando em saldo líquido de **R$ 100.664.704,19.** Nos recursos vinculados exceto ao RPPS e nos recursos vinculados ao RPPS, não houve deduções em 2025. Mais detalhes das operações de deduções na tabela abaixo:

Tabela 1 - Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por Especificacao de Receitas;

DETALHAMENTO POR ESPECIFICACAO DE RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	01 - FUNDEB	5.547.859,83
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	01 - FUNDEB	636.979,29
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	01 - FUNDEB	7.938.024,87
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	01 - FUNDEB	587.283,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	01 – FUNDEB	58.533,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	03 – COMPENSAÇÕES	343,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	04 - DESCONTO CONCEDIDO	168.127,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	153.913,89
TOTAL		**15.091.065,90**

d - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

d.1 - Não foram identificados passivos contingentes ou compromissos contratuais não reconhecidos com reflexo específico no Balanço Financeiro.

d.2 - Não foram verificados ajustes decorrentes de omissões ou erros de registros que demandem evidenciação adicional neste demonstrativo.

d.3 - O demonstrativo apresentou equilíbrio formal entre ingressos e dispêndios, ambos no montante de **R$ 305.360.729,47.**

e - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP - PORTARIA STN Nº 548/2015

Em observância às orientações da STN, registra-se que o Município mantém a implementação progressiva dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais previstos no MCASP, com observância aos prazos normativos aplicáveis ao ente. Tal informação acompanha as demonstrações contábeis com a finalidade de evidenciar a aderência ao processo de convergência e aperfeiçoamento da contabilidade pública municipal.

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluido
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Diretorio RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN..	Em andamento
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2023	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP			
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

E, para que produza os efeitos legais e atenda às exigências de transparência, controle, evidenciação contábil e prestação de contas da gestão pública municipal, são apresentadas as presentes Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do exercício de 2025, as quais passam a integrar, para todos os fins, a Prestação de Contas Anual do Município de Alto Araguaia/MT.

Alto Araguaia/MT, 07 de abril de 2026.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante	**1**	**131.157.588,56**	**93.275.105,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1	32.272.749,40	7.463.783,80
Créditos a Curto Prazo	1.2	5.484.996,77	4.457.951,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.3	91.910.378,67	79.871.177,09
Estoques	1.4	1.489.463,72	1.482.193,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**131.157.588,56**	**93.275.105,16**
Ativo Não Circulante	**2**	**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
Realizável a Longo Prazo		**161.529.690,19**	**146.952.113,61**
Créditos a Longo Prazo	2.1	161.529.690,19	146.952.113,61
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	2.2	135.381.189,38	135.077.364,68
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
TOTAL DO ATIVO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante	**3**	**21.123.807,63**	**10.636.502,78**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.1	11.719.732,03	1.925.048,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.826.676,66	3.751.680,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.2	68.390,91	65.000,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		2.047.270,95	2.047.270,95
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.461.737,08	2.847.503,15
Total do Passivo Circulante		**21.123.807,63**	**10.636.502,78**
Passivo Não Circulante	**4**	**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.005.071,26	20.026,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.1	6.788.891,02	11.965.019,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.396.773,19	1.557.226,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	4.2	335.245.432,22	419.014.640,25
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Patrimônio Líquido	**5**	**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.1	60.508.492,81	-67.888.831,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)	**6**	**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Ativo Financeiro	6.1	124.270.386,63	87.420.188,49
Ativo Permanente	6.2	303.798.081,50	287.884.394,96
Total do Ativo		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Passivo (II)	**7**	**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Passivo Financeiro	7.1	17.074.542,09	11.405.871,67
Passivo Permanente	7.2	356.631.116,04	433.078.287,09
Total do Passivo		**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**54.362.810,00**	**-69.179.575,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	**8**	**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		58.499.201,70	50.943.774,19
Direitos Contratuais		814.656,52	822.894,79
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Atos Potenciais Passivos	**9**	**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		291.090.448,07	272.865.753,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-231.776.589,85**	**-221.099.084,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS PROPRIOS		740.583,76	-3.510.294,57
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-2.283.857,41	-1.563.040,31
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-4.634.738,64	-4.804.499,04
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		105.940,96	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		18.833,06	-112.337,97
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		-415.502,53	-670.509,28
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		618,88	3.930,70
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		993,05	0,44
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		511,63	15,27
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - P		2.191,54	-20.622,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		463.505,42	6.228,12
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO		705.162,00	1.562.386,62
1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	-45,76
1.600.0000000 - TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇ		26.629,41	94.751,63
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		318.363,46	-8.291,14
1.600.0000601 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS		290,30	290,30
1.600.0000602 - SUS FEDERAL SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		108.892,05	15.198,53
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		55.212,75	6.061,97
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		174.865,25	46.012,95
1.600.3110000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED. - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMEN		1.433.300,52	39.060,87
1.600.3110800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS RECEBID		0,00	20.850,00
1.601.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.-BLOCO INVESTIMENTO NA REDE D		212.132,35	21.256,00
1.601.3120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.900.279,04	3.000.000,00
1.603.0000800 - TRANSF FUNDO A FUNDO SUS GOV. FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA - ENFRENTAMENTO DO COR		0,00	27.157,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGE		8.043,10	46.712,84
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISO		35.073,63	48,10
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ACS		-2.380,95	-2.380,95
1.621.0000600 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		448.946,74	85.269,33
1.621.0000602 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO		57.826,72	4.435,05
1.621.0000603 - TRANSF.FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO ESPECIA		2.459.587,28	199.686,01
1.621.0000605 - VIGILANCIA EM SAÚDE		5.353,21	4.775,67
1.621.3210000 - TRANSF ESTADO SUS SAUDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		108.381,15	118.487,64
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	35.190,18
1.659.3210000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		344,47	310,76
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		243.462,36	208.536,69
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.388,74	31.886,78
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.021,22	0,00
1.701.0000000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		3.168.733,29	1.227.564,03
1.702.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS		262.586,62	-86.606,87
1.706.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES IN		7.581.723,78	9.638,29
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020		1.236,41	-952,20
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES		91,87	28.909,90
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA LEI NO. 14.399/2		1.488,02	0,00
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁ		143.775,23	12.061,70
1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		24.578,33	7,69
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		209.357,45	0,01
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		302.258,38	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		-446,15	-446,15
1.759.0000700 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		-11.247,70	-11.314,60
1.759.0000701 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR)		-695,86	-2.152,03
1.759.0000702 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECR		62.754,97	0,00
1.800.0000000 - RPPS		91.649.258,82	79.871.666,09
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO		100.000,00	0,00
1.802.0000000 - RPPPS - ADMINISTRACAO		253.602,55	79.888,50
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		-0,02	0,00
2.600.0000600 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		-465,97	-465,97
Total das Fontes de Recursos		**107.195.844,54**	**76.014.316,82**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Estado de Mato Grosso

CONTAS DE GOVERNO 2025

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

WELTON VILELA CARDOSO
Vice Prefeito

BRENA BORGES DAVID
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Município de Alto Araguaia/MT, referente ao exercício financeiro de 2025, foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/1964, observando as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normas técnicas correlatas aplicáveis ao setor público.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC),* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo de **Nivaldo de Almeira Queiroz** - CNPJ 10.727.102/0001-67

ALTO ARAGUAIA é município do Estado de Mato Grosso, com atuação administrativa voltada à prestação de serviços públicos essenciais, à manutenção da infraestrutura urbana e rural, à execução de políticas de saúde, educação, assistência social e previdência própria dos servidores. No exercício de 2025, o Município apresentou Ativo Total de R$ 428.068.468,13, Passivo Total de R$ 373.705.658,13 e Patrimônio Líquido de R$ 60.508.492,81. Em comparação com 2024, observa-se fortalecimento da posição patrimonial, uma vez que o patrimônio líquido, antes negativo, passou a apresentar saldo positivo ao final do exercício.

As presentes Notas Explicativas foram elaboradas com base nos dados do Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado encaminhado, utilizando como referência de estrutura, linguagem e fundamentação teórica. Integram a prestação de contas anual e têm por finalidade ampliar a transparência, a compreensão e a rastreabilidade das informações constantes do demonstrativo.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO PATRIMÔNIAL CONSOLIDADO

EXERCICIO 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_ BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.1 - QUADROS PRINCIPAIS – (Ativo/Passivo e Patrimonio Liquido)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante	**1**	**131.157.588,56**	**93.275.105,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1	32.272.749,40	7.463.783,80
Créditos a Curto Prazo	1.2	5.484.996,77	4.457.951,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.3	91.910.378,67	79.871.177,09
Estoques	1.4	1.489.463,72	1.482.193,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**131.157.588,56**	**93.275.105,16**
Ativo Não Circulante	**2**	**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
Realizável a Longo Prazo		**161.529.690,19**	**146.952.113,61**
Créditos a Longo Prazo	2.1	161.529.690,19	146.952.113,61
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	2.2	135.381.189,38	135.077.364,68
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
TOTAL DO ATIVO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante	**3**	**21.123.807,63**	**10.636.502,78**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.1	11.719.732,03	1.925.048,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.826.676,66	3.751.680,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.2	68.390,91	65.000,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		2.047.270,95	2.047.270,95
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.461.737,08	2.847.503,15
Total do Passivo Circulante		**21.123.807,63**	**10.636.502,78**
Passivo Não Circulante	**4**	**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.005.071,26	20.026,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.1	6.788.891,02	11.965.019,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.396.773,19	1.557.226,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	4.2	335.245.432,22	419.014.640,25
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Patrimônio Líquido	**5**	**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.1	60.508.492,81	-67.888.831,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_ BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.2 - QUADRO – ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO/PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)	**6**	**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Ativo Financeiro	6.1	124.270.386,63	87.420.188,49
Ativo Permanente	6.2	303.798.081,50	287.884.394,96
Total do Ativo		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Passivo (II)	**7**	**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Passivo Financeiro	7.1	17.074.542,09	11.405.871,67
Passivo Permanente	7.2	356.631.116,04	433.078.287,09
Total do Passivo		**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**54.362.810,00**	**-69.179.575,31**

1 - DCASP_ BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.3 - QUADRO – ATOS PONTENCIAS ATIVOS /PASSIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	**8**	**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		58.499.201,70	50.943.774,19
Direitos Contratuais		814.656,52	822.894,79
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Atos Potenciais Passivos	**9**	**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		291.090.448,07	272.865.753,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-231.776.589,85**	**-221.099.084,75**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DCASP_ BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – EXERCICIO 2025

1.4 - QUADRO – SUPERAVIT FINANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-6.178.012,29	-9.877.833,92
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		105.940,96	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-396.669,47	-782.847,25
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		618,88	3.930,70
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		993,05	0,44
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		511,63	15,27
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		2.191,54	-20.622,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		463.505,42	6.228,12
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU		705.161,98	1.562.386,62
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	-45,76
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		2.117.087,77	213.469,14
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		3.112.411,39	3.021.256,00
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		0,00	27.157,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN		8.043,10	46.712,84
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS		35.073,63	48,10
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.077.714,15	410.272,75
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		344,47	35.500,94
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		243.462,36	208.536,69
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.388,74	31.886,78
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.021,22	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		3.168.733,29	1.227.564,03
702 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS		262.586,62	-86.606,87
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		7.581.723,78	9.638,29
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		1.236,41	-952,20
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTUR		91,87	28.909,90
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		1.488,02	0,00
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL		143.775,23	12.061,70
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		24.578,33	7,69
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		209.357,45	0,01
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		302.258,38	0,00
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		50.365,26	-13.912,78
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		91.749.258,82	79.871.666,09
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		253.602,55	79.888,50
Total das Fontes de Recursos		**107.195.844,54**	**76.014.316,82**

a - INFORMAÇÕES GERAIS

a.1 - Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT.

a.2 - Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3 - Domicílio do órgão ou entidade: ALTO ARAGUAIA/MT.

a.4 - Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: administração pública geral, compreendendo a arrecadação de receitas próprias e transferidas, a execução de despesas públicas, a realização de investimentos e a gestão de disponibilidades financeiras da administração direta e indireta, inclusive do RPPS, quando consolidado.

a.5 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: este demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a estrutura das DCASP aprovada pela STN, com o MCASP, com a IPC aplicável ao Balanço Financeiro e com as NBC TSP pertinentes.

a.6 - Consolidação das demonstrações contábeis: a presente demonstração foi apresentada de forma consolidada, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal de Alto Araguaia; 3) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia.

UG: 1112275 – Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia

b - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

b b.1 - O Balanço Patrimonial foi elaborado sob o regime de competência, exceto quanto às contas de controle, observando a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

b.2 - A apresentação dos elementos patrimoniais foi segregada em circulante e não circulante, em consonância com a NBC TSP 11. Para definição dessa classificação, adotou-se, como regra geral, o prazo de até doze meses para o curto prazo.

b.3 - As contas de caixa e equivalentes de caixa foram mensuradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis, quando aplicável. Os créditos a receber foram reconhecidos pelo valor original, observados os ajustes para perdas quando necessários.

b.4 - Os estoques foram mensurados pelo custo de aquisição ou produção, adotando-se, como critério de avaliação das saídas, o custo médio ponderado. O imobilizado foi reconhecido inicialmente pelo custo e permanece sujeito, quando aplicável, à depreciação, reavaliação e demais ajustes patrimoniais.

b.5 - O quadro do superávit ou déficit financeiro foi estruturado com base nas disponibilidades por destinação de recursos, nos termos do §2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Ao final do exercicio

c - INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1 - Referências cruzadas e notas explicativas: a seguir são apresentadas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota”, seguidas do respectivo número, com base nos grupos de contas e nas informações constantes do Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Alto

QUADRO 1 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante	**1**	**131.157.588,56**	**93.275.105,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1	32.272.749,40	7.463.783,80
Créditos a Curto Prazo	1.2	5.484.996,77	4.457.951,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.3	91.910.378,67	79.871.177,09
Estoques	1.4	1.489.463,72	1.482.193,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**131.157.588,56**	**93.275.105,16**

O **Ativo Circulante** do Município de Alto Araguaia/MT, no encerramento do exercício de 2025, totalizou **R$ 131.157.588,56,** ante **R$ 93.275.105,16** no exercício anterior, evidenciando expansão de **R$ 37.882.483,40** nos bens e direitos realizáveis no curto prazo. A composição do grupo concentra-se em caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo e estoques.

NOTA 1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo de **Caixa e Equivalentes de Caixa** atingiu **R$ 32.272.749,40** em 2025, frente a **R$ 7.463.783,80** em 2024, registrando incremento de **R$ 24.808.965,60.** O valor representa disponibilidades financeiras com liquidez imediata, destinadas à manutenção das operações correntes do Município, destacando-se a melhora da posição de caixa ao final do exercício.

NOTA 1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os **Créditos a Curto Prazo** totalizaram **R$ 5.484.996,77,** contra **R$ 4.457.951,21** no exercício anterior, apresentando variação positiva de **R$ 1.027.045,56.** Esse grupo compreende direitos realizáveis em até doze meses após a data das demonstrações contábeis, refletindo valores a receber de natureza tributária e demais créditos vinculados à gestão municipal.

NOTA 1.3 – INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Os **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** somaram **R$ 91.910.378,67** em 2025, ante **R$ 79.871.177,09** em 2024, com aumento de **R$ 12.039.201,58.** O montante refere-se, substancialmente, a aplicações financeiras de curto prazo, especialmente vinculadas ao RPPS, avaliadas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício, conforme orientações do MCASP.

NOTA 1.4 – ESTOQUES

O grupo **Estoques** apresentou saldo de **R$ 1.489.463,72** ao final de 2025, em comparação com **R$ 1.482.193,06** em 2024, revelando pequena elevação de **R$ 7.270,66.** Os estoques representam bens destinados ao consumo na prestação dos serviços públicos, mensurados, em regra, pelo custo médio ponderado.

QUADRO 2 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Não Circulante	**2**	**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
Realizável a Longo Prazo		**161.529.690,19**	**146.952.113,61**
Créditos a Longo Prazo	2.1	161.529.690,19	146.952.113,61
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	2.2	135.381.189,38	135.077.364,68
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**296.910.879,57**	**282.029.478,29**
TOTAL DO ATIVO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

NOTA 2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O **Ativo Não Circulante** alcançou **R$ 296.910.879,57** em 2025, frente a **R$ 282.029.478,29** no exercício anterior, correspondendo a acréscimo de **R$ 14.881.401,28.** O grupo compreende, principalmente, créditos a longo prazo e imobilizado, representando bens e direitos cuja realização, uso ou permanência extrapola o horizonte de curto prazo.

NOTA 2.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os **Créditos a Longo Prazo** totalizaram **R$ 161.529.690,19,** ante **R$ 146.952.113,61** em 2024, com variação positiva de **R$ 14.577.576,58.** O grupo evidencia direitos realizáveis após doze meses, notadamente créditos inscritos em dívida ativa e demais créditos de longa maturação, ajustados segundo critérios contábeis compatíveis com o setor público.

NOTA 2.2 – IMOBILIZADO

O **Imobilizado** registrou saldo de **R$ 135.381.189,38** em 2025, em comparação com **R$ 135.077.364,68** no exercício anterior, evidenciando crescimento de **R$ 303.824,70.** O grupo compreende bens móveis e imóveis utilizados na manutenção das atividades públicas, reconhecidos inicialmente pelo custo e sujeitos, quando aplicável, à depreciação, reavaliação e demais ajustes patrimoniais.

QUADRO 3 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante	**3**	**21.123.807,63**	**10.636.502,78**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.1	11.719.732,03	1.925.048,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.826.676,66	3.751.680,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.2	68.390,91	65.000,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		2.047.270,95	2.047.270,95
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.461.737,08	2.847.503,15
Total do Passivo Circulante		**21.123.807.63**	**10.636.502.78**

NOTA 3 – PASSIVO CIRCULANTE

O **Passivo Circulante** totalizou **R$ 21.123.807,63** ao final de 2025, contra **R$ 10.636.502,78** em 2024, representando aumento de **R$ 10.487.304,85.** O crescimento decorre principalmente do aumento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar no curto prazo, além de fornecedores, obrigações fiscais e demais passivos exigíveis até doze meses.

NOTA 3.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

As **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** somaram **R$ 11.719.732,03** em 2025, ante **R$ 1.925.048,40** em 2024, com elevação de **R$ 9.794.683,63.** A variação evidencia maior volume de obrigações de pessoal e encargos exigíveis no curto prazo ao encerramento do exercício.

NOTA 3.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

As **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** atingiram **R$ 68.390,91** em 2025, ante **R$ 65.000,00** no exercício anterior, com aumento de **R$ 3.390,91.** O grupo representa obrigações perante o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

QUADRO 4 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Não Circulante	**4**	**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.005.071,26	20.026,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.1	6.788.891,02	11.965.019,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.396.773,19	1.557.226,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	4.2	335.245.432,22	419.014.640,25
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**346.436.167,69**	**432.556.912,37**
Patrimônio Líquido	**5**	**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.1	60.508.492,81	-67.888.831,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**60.508.492,81**	**-67.888.831,70**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**

NOTA 4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O **Passivo Não Circulante** totalizou **R$ 346.436.167,69** ao final de 2025, frente a **R$ 432.556.912,37** em 2024, registrando redução de **R$ 86.120.744,68.** O resultado decorre, sobretudo, da diminuição das provisões a longo prazo, ainda que permaneçam relevantes os registros de empréstimos, financiamentos, fornecedores e obrigações trabalhistas de longa maturação.

NOTA 4.1 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

Os **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo** somaram **R$ 6.788.891,02** em 2025, ante **R$ 11.965.019,14** no exercício anterior, o que representa redução de **R$ 5.176.128,12.** A redução evidencia amortização ou reclassificação de parcelas da dívida contratual ao longo do exercício.

NOTA 4.2 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

As **Provisões a Longo Prazo** alcançaram **R$ 335.245.432,22** em 2025, frente a **R$ 419.014.640,25** em 2024, com decréscimo de **R$ 83.769.208,03.** Trata-se do principal componente do passivo não circulante, abrangendo obrigações de prazo ou valor incertos, estimadas segundo critérios técnicos e atuariais aplicáveis, especialmente no âmbito previdenciário.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O **Patrimônio Líquido** do Município apresentou saldo positivo de **R$ 60.508.492,81** em 2025, enquanto em 2024 o saldo era negativo em **R$ 67.888.831,70.** Verifica-se, assim, melhora patrimonial de **R$ 128.397.324,51,** evidenciando recomposição da situação líquida patrimonial do ente.

NOTA 5.1 – RESULTADOS ACUMULADOS

Os **Resultados Acumulados** totalizaram **R$ 60.508.492,81** em 2025, ante R$ **-67.888.831,70** em 2024, espelhando a mesma variação positiva de **R$ 128.397.324,51.** Esse comportamento demonstra que o resultado patrimonial acumulado passou de déficit para superávit no exercício.

QUADRO 5 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)	**6**	**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Ativo Financeiro	6.1	124.270.386,63	87.420.188,49
Ativo Permanente	6.2	303.798.081,50	287.884.394,96
Total do Ativo		**428.068.468,13**	**375.304.583,45**
Passivo (II)	**7**	**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Passivo Financeiro	7.1	17.074.542,09	11.405.871,67
Passivo Permanente	7.2	356.631.116,04	433.078.287,09
Total do Passivo		**373.705.658,13**	**444.484.158,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**54.362.810,00**	**-69.179.575,31**

NOTA 6 – ATIVO FINANCEIRO E ATIVO PERMANENTE

No quadro dos **Ativos Financeiros e Permanentes**, o Ativo Total foi de **R$ 428.068.468,13** em 2025, frente a **R$ 375.304.583,45** em 2024. Desse total, o **Ativo Financeiro** correspondeu a **R$ 124.270.386,63** e o **Ativo Permanente** a **R$ 303.798.081,50,** evidenciando a predominância de bens e direitos cuja mobilização depende de autorização legislativa ou não decorre de disponibilidades imediatas.

NOTA 6.1 – ATIVO FINANCEIRO

O **Ativo Financeiro** atingiu **R$ 124.270.386,63** em 2025, ante **R$ 87.420.188,49** em 2024, registrando aumento de **R$ 36.850.198,14.** O grupo contempla créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como valores numerários.

NOTA 6.2 – ATIVO PERMANENTE

O **Ativo Permanente** totalizou **R$ 303.798.081,50** em 2025, frente a **R$ 287.884.394,96** no exercício anterior, apresentando incremento de **R$ 15.913.686,54.** O grupo compreende bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação, em regra, depende de autorização legislativa.

NOTA 7 – PASSIVO FINANCEIRO E PASSIVO PERMANENTE

No quadro dos **Passivos Financeiros e Permanentes**, o Passivo Total alcançou **R$ 373.705.658,13** em 2025, ante **R$ 444.484.158,76** em 2024, com redução de **R$ 70.778.500,63.** O **Passivo Financeiro** totalizou **R$ 17.074.542,09** e o **Passivo Permanente R$ 356.631.116,04,** resultando em **Saldo Patrimonial** positivo de **R$ 54.362.810,00.**

NOTA 7.1 – PASSIVO FINANCEIRO

O **Passivo Financeiro** somou **R$ 17.074.542,09** em 2025, frente a **R$ 11.405.871,67** em 2024, com elevação de **R$ 5.668.670,42.** O grupo abrange dívidas e compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.

NOTA 7.2 – PASSIVO PERMANENTE

O **Passivo Permanente** atingiu **R$ 356.631.116,04** em 2025, contra **R$ 433.078.287,09** em 2024, evidenciando redução de **R$ 76.447.171,05.** A retração decorre principalmente da diminuição das obrigações de longo prazo, notadamente provisões e financiamentos.

QUADRO 6 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	**8**	**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		58.499.201,70	50.943.774,19
Direitos Contratuais		814.656,52	822.894,79
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**59.313.858,22**	**51.766.668,98**
Atos Potenciais Passivos	**9**	**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		291.090.448,07	272.865.753,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**291.090.448,07**	**272.865.753,73**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-231.776.589,85**	**-221.099.084,75**

NOTA 8 – ATOS POTENCIAIS ATIVOS

No **Quadro das Contas de Compensação**, os **Atos Potenciais Ativos** totalizaram **R$ 59.313.858,22** em 2025, ante **R$ 51.766.668,98** em 2024, com crescimento de **R$ 7.547.189,24.** Destacam-se os **Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres**, no valor de **R$ 58.499.201,70,** além dos **Direitos Contratuais**, de **R$ 814.656,52.**

NOTA 9 – ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Os **Atos Potenciais Passivos** somaram **R$ 291.090.448,07** em 2025, frente a **R$ 272.865.753,73** no exercício anterior, registrando aumento de **R$ 18.224.694,34.** O grupo é integralmente representado por **Obrigações Contratuais**, revelando compromissos futuros capazes de afetar negativamente o patrimônio. Em decorrência disso, o total dos atos potenciais líquidos ficou negativo em **R$ 231.776.589,85.**

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

O quadro do superávit ou déficit financeiro por fonte de recursos demonstra a disponibilidade líquida apurada ao final do exercício. Considerando o Ativo Financeiro de **R$ 124.270.386,63** e o Passivo Financeiro de **R$ 17.074.542,09,** o superávit financeiro global apurado em 2025 correspondeu a **R$ 107.195.844,54,** observadas as destinações e vinculações legais específicas de cada fonte de recurso.

d - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

d.1 - Não foram identificados, no demonstrativo, passivos contingentes ou compromissos contratuais não reconhecidos que demandem evidenciação adicional além das contas de compensação já apresentadas.

d.2 - Não houve registro de ajustes relevantes decorrentes de omissões ou erros de exercícios anteriores especificamente destacados neste demonstrativo.

d.3 - As informações constantes do Balanço Patrimonial evidenciam consistência entre os quadros principais e complementares, contribuindo para a adequada transparência da situação patrimonial do Município.

d.4 - Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

d.5 - Não houve bens recebidos por doação no exercício.

d.6 -Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

d.7 - Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

f.6 -Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

d.8 - Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Ocorreram ajustes por depreciação, amortização ou exaustão durante o exercicio.

d.9 - Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

d.10 - Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário contratado pelo RPPS destacado acima na avaliação atuarial.

d.11 -Teste de Imparidade *(Impairment)* (MCASP 11ª Edição): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

f.12 - Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Há registros de VPA, grupo de conta contábil 4.6.2.2.1.01.00.00.00 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS no valor de R$ 1.336.212,38

f.13 - Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

f.14 - Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

f. 15 - Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106): Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

f. 16 - Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

f. 17 - Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos perdoados durante o exercício.

f. 18 - Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

f. 19 - Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): As provisões matemáticas foram realizadas pelo atuário contratado pelo RPPS descrito acima no cálculo atuarial.

f.20 - TESTE DE IMPARIDADE (*IMPAIRMENT*): Não houve teste de imparidade durante o exercício.

e - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP - PORTARIA STN Nº 548/2015

Em observância às orientações da STN, registra-se que o Município mantém a implementação progressiva dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais previstos no MCASP, com observância aos prazos normativos aplicáveis ao ente. Tal informação acompanha as demonstrações contábeis com a finalidade de evidenciar a aderência ao processo de convergência e aperfeiçoamento da contabilidade pública municipal.

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluido
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Diretorio RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN..	Em andamento
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2023	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis	Situação Atual

			(a partir de)	
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

E, para que produza os efeitos legais e atenda às exigências de transparência, controle, evidenciação contábil e prestação de contas da gestão pública municipal, são apresentadas as presentes Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do exercício de 2025, as quais passam a integrar, para todos os fins, a Prestação de Contas Anual do Município de Alto Araguaia/MT.

Alto Araguaia/MT, 07 de abril de 2026.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1	18.126.540,75	21.996.003,54
Contribuições	2	18.355.921,02	16.402.343,28
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		4.266.758,76	3.934.811,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.133.785,99	18.021.702,01
Transferências e Delegações Recebidas	3	147.277.924,59	138.629.753,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4	15.108.710,93	564.000,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		180.609.636,22	32.648.634,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
Pessoal e Encargos	5	79.055.296,36	66.786.382,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6	14.107.426,08	12.679.033,96
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	7	27.363.134,42	39.695.491,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		119.315,44	2.071.546,24
Transferências e Delegações Concedidas	8	41.978.419,29	42.576.485,19
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9	9.610.953,14	7.771.095,97
Tributárias		2.122.614,79	2.107.040,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		83.124.794,23	103.868.559,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**10**	**128.397.324,51**	**-45.358.386,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos		17.169.452,86	20.845.019,37
Taxas		957.087,89	1.150.984,17
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**18.126.540,75**	**21.996.003,54**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Contribuições Sociais		16.553.358,21	14.713.944,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.802.562,81	1.688.398,51
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**18.355.921,02**	**16.402.343,28**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		4.266.758,76	3.934.811,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**4.266.758,76**	**3.934.811,72**
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		164.760,70	59.707,26
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.969.025,29	17.961.994,75
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.133.785,99**	**18.021.702,01**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Intergovernamentais		140.688.250,46	132.440.003,60
Transferências das Instituições Privadas		21.096,05	20.797,12
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		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**147.277.924,59**	**138.629.753,84**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	18.328,95
Ganhos com Alienação		1.336.212,38	519.721,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		12.169.663,93	2.490,00
Desincorporação de Passivos		1.602.834,62	23.460,28
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**15.108.710,93**	**564.000,23**
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO 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		142.179,08	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		180.467.457,14	32.648.634,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**180.609.636,22**	**32.648.634,55**
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		63.719.888,28	51.181.836,60
Encargos Patronais		11.227.139,90	10.536.993,14
Benefícios a Pessoal		344.683,33	343.355,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.763.584,85	4.724.196,94
Pessoal e Encargos		**79.055.296,36**	**66.786.382,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		11.252.531,00	9.866.715,37
Pensões		1.566.554,64	1.455.621,78
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		1.288.340,44	1.356.696,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**14.107.426,08**	**12.679.033,96**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		6.787.938,43	11.264.267,94
Serviços		19.791.827,48	27.735.420,28
Depreciação Amortização e Exaustão		783.368,51	695.803,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**27.363.134,42**	**39.695.491,99**
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	2.028.699,59
Juros e Encargos de Mora		119.315,44	42.846,65
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		**119.315,44**	**2.071.546,24**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Intergovernamentais		14.768.680,57	13.812.966,68
Transferências a Instituições Privadas		12.819.047,33	15.172.839,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		7.822.113,31	7.421.725,94
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**41.978.419,29**	**42.576.485,19**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		627.107,21	9.320,48
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		3.387.145,61	1.030.835,03
Desincorporação de Ativos		5.596.700,32	6.730.940,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**9.610.953,14**	**7.771.095,97**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		252,50	1.715,21
Contribuições		2.122.362,29	2.105.325,69
Total de VPD Tributárias		**2.122.614,79**	**2.107.040,90**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PREST	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações		7.400,00	147.448,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		80.814.004,69	102.694.770,30
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.303.389,54	1.026.340,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**83.124.794,23**	**103.868.559,14**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Estado de Mato Grosso

CONTAS DE GOVERNO 2025

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

WELTON VILELA CARDOSO
Vice Prefeito

BRENA BORGES DAVID
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Alto Araguaia/MT, referente ao exercício financeiro de 2025, foi elaborada em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), com as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e com as NBC TSP aplicáveis.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC),* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo de **Nivaldo de Almeira Queiroz** - CNPJ 10.727.102/0001-67

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio do Município. No exercício de 2025, as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R$ 385.879.278,26, enquanto as Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R$ 257.481.953,75, apurando-se resultado patrimonial superavitário de R$ 128.397.324,51

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

CONTAS DE GOVERNO

DVP - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

EXERCICIO 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DVP_DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS – EXERCICIO 2025

1.1 - QUADROS PRINCIPAIS (VPA/VPD)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1	18.126.540,75	21.996.003,54
Contribuições	2	18.355.921,02	16.402.343,28
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		4.266.758,76	3.934.811,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.133.785,99	18.021.702,01
Transferências e Delegações Recebidas	3	147.277.924,59	138.629.753,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4	15.108.710,93	564.000,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		180.609.636,22	32.648.634,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
Pessoal e Encargos	5	79.055.296,36	66.786.382,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6	14.107.426,08	12.679.033,96
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	7	27.363.134,42	39.695.491,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		119.315,44	2.071.546,24
Transferências e Delegações Concedidas	8	41.978.419,29	42.576.485,19
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9	9.610.953,14	7.771.095,97
Tributárias		2.122.614,79	2.107.040,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		83.124.794,23	103.868.559,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**10**	**128.397.324,51**	**-45.358.386,41**

1 - DVP_DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS – EXERCICIO 2025

1.2 – DEMAIS QUADROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos		17.169.452,86	20.845.019,37
Taxas		957.087,89	1.150.984,17
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**18.126.540,75**	**21.996.003,54**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICÍO ANTERIOR**
Contribuições Sociais		16.553.358,21	14.713.944,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.802.562,81	1.688.398,51
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**18.355.921,02**	**16.402.343,28**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICÍO ANTERIOR**
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		4.266.758,76	3.934.811,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**4.266.758,76**	**3.934.811,72**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		164.760,70	59.707,26
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.969.025,29	17.961.994,75
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.133.785,99**	**18.021.702,01**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Intergovernamentais		140.688.250,46	132.440.003,60
Transferências das Instituições Privadas		21.096,05	20.797,12
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		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**147.277.924,59**	**138.629.753,84**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	18.328,95
Ganhos com Alienação		1.336.212,38	519.721,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		12.169.663,93	2.490,00
Desincorporação de Passivos		1.602.834,62	23.460,28
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**15.108.710,93**	**564.000,23**
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO 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		142.179,08	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		180.467.457,14	32.648.634,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**180.609.636,22**	**32.648.634,55**
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		63.719.888,28	51.181.836,60
Encargos Patronais		11.227.139,90	10.536.993,14
Benefícios a Pessoal		344.683,33	343.355,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.763.584,85	4.724.196,94
Pessoal e Encargos		**79.055.296,36**	**66.786.382,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		11.252.531,00	9.866.715,37
Pensões		1.566.554,64	1.455.621,78
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		1.288.340,44	1.356.696,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**14.107.426,08**	**12.679.033,96**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		6.787.938,43	11.264.267,94
Serviços		19.791.827,48	27.735.420,28
Depreciação Amortização e Exaustão		783.368,51	695.803,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**27.363.134,42**	**39.695.491,99**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	2.028.699,59
Juros e Encargos de Mora		119.315,44	42.846,65
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		**119.315,44**	**2.071.546,24**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.568.578,08	6.168.953,12
Transferências Intergovernamentais		14.768.680,57	13.812.966,68
Transferências a Instituições Privadas		12.819.047,33	15.172.839,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		7.822.113,31	7.421.725,94
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**41.978.419,29**	**42.576.485,19**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		627.107,21	9.320,48
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		3.387.145,61	1.030.835,03
Desincorporação de Ativos		5.596.700,32	6.730.940,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**9.610.953,14**	**7.771.095,97**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		252,50	1.715,21
Contribuições		2.122.362,29	2.105.325,69
Total de VPD Tributárias		**2.122.614,79**	**2.107.040,90**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PREST	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações		7.400,00	147.448,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		80.814.004,69	102.694.770,30
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.303.389,54	1.026.340,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**83.124.794,23**	**103.868.559,14**

a - INFORMAÇÕES GERAIS

a.1 - Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT.

a.2 - Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3 - Domicílio do órgão ou entidade: ALTO ARAGUAIA/MT.

a.4 - Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: administração pública geral, compreendendo a arrecadação de receitas próprias e transferidas, a execução de despesas públicas, a realização de investimentos e a gestão de disponibilidades financeiras da administração direta e indireta, inclusive do RPPS, quando consolidado.

a.5 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: este demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a estrutura das DCASP aprovada pela STN, com o MCASP, com a IPC aplicável ao Balanço Financeiro e com as NBC TSP pertinentes.

a.6 - Consolidação das demonstrações contábeis: a presente demonstração foi apresentada de forma consolidada, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal de Alto Araguaia; 3) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia.

UG: 1112275 – Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia

b - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas: Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.

- Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.
- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.
- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos

c - INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1 - Referências cruzadas e notas explicativas: a seguir são apresentadas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota”, seguidas do respectivo número, com base nos grupos de contas e nas informações constantes do Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Alto

QUADRO 1 – VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS - DVP CONSOLIDADO

VARIACOES AUMENTATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1	18.126.540,75	21.996.003,54
Contribuições	2	18.355.921,02	16.402.343,28
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		4.266.758,76	3.934.811,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.133.785,99	18.021.702,01
Transferências e Delegações Recebidas	3	147.277.924,59	138.629.753,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4	15.108.710,93	564.000,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		180.609.636,22	32.648.634,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**385.879.278,26**	**232.197.249,17**

Nota 1 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA: Os valores relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria totalizaram R$ 18.126.540,75 em 2025, frente a R$ 21.996.003,54 em 2024. A composição detalhada evidencia Impostos de R$ 17.169.452,86 e Taxas de R$ 957.087,89, sem registro de contribuição de melhoria no exercício.

Nota 2 – CONTRIBUIÇÕES: As Contribuições atingiram R$ 18.355.921,02 em 2025, comparativamente a R$ 16.402.343,28 em 2024. Destacam-se as Contribuições Sociais de R$ 16.553.358,21 e a Contribuição de Iluminação Pública de R$ 1.802.562,81.

Nota 3 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS: As Transferências e Delegações Recebidas somaram R$ 147.277.924,59 em 2025, ante R$ 138.629.753,84 em 2024. O grupo é composto principalmente por Transferências Intergovernamentais de R$ 140.688.250,46 e Transferências Intragovernamentais de R$ 6.568.578,08.

Nota 4 – VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: O grupo Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizou R$ 15.108.710,93, acima dos R$ 564.000,23 registrados em 2024. O principal destaque foi Ganhos com Incorporação de Ativos de R$ 12.169.663,93, além de Ganhos com Alienação de R$ 1.336.212,38 e Desincorporação de Passivos de R$ 1.602.834,62.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

QUADRO 1 – VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS - DVP CONSOLIDADO

VARIACOES DIMINUTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
Pessoal e Encargos	5	79.055.296,36	66.786.382,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6	14.107.426,08	12.679.033,96
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	7	27.363.134,42	39.695.491,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		119.315,44	2.071.546,24
Transferências e Delegações Concedidas	8	41.978.419,29	42.576.485,19
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9	9.610.953,14	7.771.095,97
Tributárias		2.122.614,79	2.107.040,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		83.124.794,23	103.868.559,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**257.481.953,75**	**277.555.635,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**10**	**128.397.324,51**	**-45.358.386,41**

Nota 5 – PESSOAL E ENCARGOS: As despesas com Pessoal e Encargos alcançaram R$ 79.055.296,36 em 2025, frente a R$ 66.786.382,19 em 2024. A composição detalha Remuneração a Pessoal de R$ 63.719.888,28, Encargos Patronais de R$ 11.227.139,90, Benefícios a Pessoal de R$ 344.683,33 e outras VPD de pessoal e encargos de R$ 3.763.584,85.

Nota 6 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS: Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais somaram R$ 14.107.426,08 em 2025, contra R$ 12.679.033,96 em 2024, com destaque para Aposentadorias e Reformas de R$ 11.252.531,00, Pensões de R$ 1.566.554,64 e Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1.288.340,44.

Nota 7 – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: O grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo foi evidenciado em R$ 27.363.134,42 em 2025, abaixo dos R$ 39.695.491,99 de 2024. Sua composição inclui Uso de Material de Consumo de R$ 6.787.938,43, Serviços de R$ 19.791.827,48 e Depreciação, Amortização e Exaustão de R$ 783.368,51.

Nota 8 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS: As Transferências e Delegações Concedidas totalizaram R$ 41.978.419,29 em 2025, ante R$ 42.576.485,19 em 2024. Destacam-se Transferências Intergovernamentais de R$ 14.768.680,57, Transferências a Instituições Privadas de R$ 12.819.047,33, Transferências a Consórcios Públicos de R$ 7.822.113,31 e Transferências Intragovernamentais de R$ 6.568.578,08.

Nota 9 – DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: O grupo Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos somou R$ 9.610.953,14 em 2025, frente a R$ 7.771.095,97 em 2024. Houve registro de Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas de R$ 627.107,21, Incorporação de Passivos de R$ 3.387.145,61 e Desincorporação de Ativos de R$ 5.596.700,32.

Nota 10 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: O Resultado Patrimonial do Período foi superavitário em R$ 128.397.324,51, **revertendo o déficit de R$ 45.358.386,41 observado em 2024**. O resultado decorre do fato de as variações patrimoniais aumentativas terem superado as diminutivas no exercício.

d. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Demais informações: Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

e - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP - PORTARIA STN Nº 548/2015

Em observância às orientações da STN, registra-se que o Município mantém a implementação progressiva dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais previstos no MCASP, com observância aos prazos normativos aplicáveis ao ente. Tal informação acompanha as demonstrações contábeis com a finalidade de evidenciar a aderência ao processo de convergência e aperfeiçoamento da contabilidade pública municipal.

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis	Situação Atual

			(a partir de)	
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluido
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Diretorio RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2016	Concluído

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN..	Em andamento
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2023	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

E, para que produza os efeitos legais e atenda às exigências de transparência, controle, evidenciação contábil e prestação de contas da gestão pública municipal, são apresentadas as presentes Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do exercício de 2025, as quais passam a integrar, para todos os fins, a Prestação de Contas Anual do Município de Alto Araguaia/MT.

Alto Araguaia/MT, 07 de abril de 2026.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

BRENA BORGES DAVID
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	**1**	**192.756.965,43**	**191.091.163,06**
Receita Tributária		17.691.097,82	20.403.488,97
Receita de Contribuições		12.213.234,08	6.449.749,89
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.896.333,61	3.234.853,44
Remuneração das Disponibilidades		13.086.647,19	17.961.994,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.163.671,17	2.256.081,89
Transferências recebidas		109.725.611,65	112.394.435,90
Outros Ingressos Operacionais		28.980.369,91	28.390.558,22
Desembolsos	**2**	**164.700.975,83**	**164.131.702,40**
Pessoal e demais despesas		103.461.021,28	112.304.362,42
Juros e encargos da dívida		2.769.086,39	2.691.267,79
Transferências concedidas		29.254.174,48	29.217.631,60
Outros desembolsos operacionais		29.216.693,68	19.918.440,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3**	**28.055.989,60**	**26.959.460,66**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	**4**	**16.517.312,67**	**6.773.119,14**
Alienação de bens		302.258,38	519.721,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		16.215.054,29	6.253.398,14
Desembolsos	**5**	**4.812.297,15**	**18.176.796,04**
Aquisição de ativo não circulante		4.798.806,15	17.479.966,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		13.491,00	696.829,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**6**	**11.705.015,52**	**-11.403.676,90**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	**7**	**0,00**	**600.000,00**
Operações de crédito		0,00	600.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos	**8**	**2.912.837,94**	**2.550.999,96**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.912.837,94	2.550.999,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**9**	**-2.912.837,94**	**-1.950.999,96**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**10**	**36.848.167,18**	**13.604.783,80**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.334.960,89	73.730.177,09
Caixa e Equivalente de caixa final		124.183.128,07	87.334.960,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**109.725.611,65**	**112.394.435,90**
Intergovernamentais		**94.844.299,86**	**99.152.772,47**
da União		39.838.568,08	48.693.190,47
de Estados e Distrito Federal		53.801.222,94	49.442.982,46
de Municipios		1.204.508,84	1.016.599,54
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		14.881.311,79	13.241.663,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**29.254.174,48**	**29.217.631,60**
Intergovernamentais		**7.648.035,17**	**7.227.452,84**
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		7.648.035,17	7.227.452,84
a Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.752.091,98	9.193.816,60
Outras transferências concedidas		12.854.047,33	12.796.362,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		5.744.328,83	5.530.432,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		16.137.487,43	17.900.366,56
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.724.048,94	7.207.701,95
Previdência Social		12.758.497,76	11.240.332,31
Saúde		21.912.503,49	24.416.743,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.540.562,86	27.004.850,49
Cultura		688.395,47	1.097.886,49
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.714.820,29	4.822.898,48
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.907.552,82	2.936.964,96
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		39.084,71	51.878,13
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.177.543,57	1.426.011,70
Transporte		1.466.374,12	4.120.163,27
Desporto e Lazer		1.136.830,52	1.308.476,14
Encargos Especiais		2.512.990,47	3.239.656,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**103.461.021,28**	**112.304.362,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.769.086,39	2.691.267,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**2.769.086,39**	**2.691.267,79**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Estado de Mato Grosso

CONTAS DE GOVERNO 2025

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

WELTON VILELA CARDOSO
Vice Prefeito

BRENA BORGES DAVID
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Alto Araguaia/MT, relativa ao exercício financeiro de **2025**, foi elaborada em conformidade com a **Lei Federal nº 4.320/1964**, com o **MCASP/STN**, com as orientações técnicas aplicáveis às DCASP e com as normas correlatas de contabilidade pública. O demonstrativo evidencia os ingressos e desembolsos de caixa segregados em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, permitindo a análise da capacidade de geração de caixa do ente público.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC),* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo de **Nivaldo de Almeira Queiroz** - CNPJ 10.727.102/0001-67

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício. No exercício de 2025, a DFC demonstrou geração líquida de caixa e equivalentes de caixa de R$ 36.848.167,18, com saldo inicial de R$ 87.334.960,89 e saldo final de R$ 124.183.128,07.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

CONTAS DE GOVERNO

DFC – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

CONSOLIDADO

EXERCICIO 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO – CONSOLIDADOS – EXERCICIO 2025

1.1 - QUADROS PRINCIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	**1**	**192.756.965,43**	**191.091.163,06**
Receita Tributária		17.691.097,82	20.403.488,97
Receita de Contribuições		12.213.234,08	6.449.749,89
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.896.333,61	3.234.853,44
Remuneração das Disponibilidades		13.086.647,19	17.961.994,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.163.671,17	2.256.081,89
Transferências recebidas		109.725.611,65	112.394.435,90
Outros Ingressos Operacionais		28.980.369,91	28.390.558,22
Desembolsos	**2**	**164.700.975,83**	**164.131.702,40**
Pessoal e demais despesas		103.461.021,28	112.304.362,42
Juros e encargos da dívida		2.769.086,39	2.691.267,79
Transferências concedidas		29.254.174,48	29.217.631,60
Outros desembolsos operacionais		29.216.693,68	19.918.440,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3**	**28.055.989,60**	**26.959.460,66**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	**4**	**16.517.312,67**	**6.773.119,14**
Alienação de bens		302.258,38	519.721,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		16.215.054,29	6.253.398,14
Desembolsos	**5**	**4.812.297,15**	**18.176.796,04**
Aquisição de ativo não circulante		4.798.806,15	17.479.966,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		13.491,00	696.829,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**6**	**11.705.015,52**	**-11.403.676,90**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	**7**	**0,00**	**600.000,00**
Operações de crédito		0,00	600.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos	**8**	**2.912.837,94**	**2.550.999,96**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.912.837,94	2.550.999,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**9**	**-2.912.837,94**	**-1.950.999,96**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**10**	**36.848.167,18**	**13.604.783,80**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.334.960,89	73.730.177,09
Caixa e Equivalente de caixa final		124.183.128,07	87.334.960,89

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

1 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO – CONSOLIDADOS – EXERCICIO 2025

1.2 – DEMAIS QUADROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**109.725.611,65**	**112.394.435,90**
Intergovernamentais		**94.844.299,86**	**99.152.772,47**
da União		39.838.568,08	48.693.190,47
de Estados e Distrito Federal		53.801.222,94	49.442.982,46
de Municípios		1.204.508,84	1.016.599,54
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		14.881.311,79	13.241.663,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**29.254.174,48**	**29.217.631,60**
Intergovernamentais		**7.648.035,17**	**7.227.452,84**
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		7.648.035,17	7.227.452,84
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.752.091,98	9.193.816,60
Outras transferências concedidas		12.854.047,33	12.796.362,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		5.744.328,83	5.530.432,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		16.137.487,43	17.900.366,56
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.724.048,94	7.207.701,95
Previdência Social		12.758.497,76	11.240.332,31
Saúde		21.912.503,49	24.416.743,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.540.562,86	27.004.850,49
Cultura		688.395,47	1.097.886,49
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.714.820,29	4.822.898,48
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.907.552,82	2.936.964,96
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		39.084,71	51.878,13
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.177.543,57	1.426.011,70
Transporte		1.466.374,12	4.120.163,27
Desporto e Lazer		1.136.830,52	1.308.476,14
Encargos Especiais		2.512.990,47	3.239.656,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**103.461.021,28**	**112.304.362,42**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.769.086,39	2.691.267,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**2.769.086,39**	**2.691.267,79**

a - INFORMAÇÕES GERAIS

a.1 - Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT.

a.2 - Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3 - Domicílio do órgão ou entidade: ALTO ARAGUAIA/MT.

a.4 - Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: administração pública geral, compreendendo a arrecadação de receitas próprias e transferidas, a execução de despesas públicas, a realização de investimentos e a gestão de disponibilidades financeiras da administração direta e indireta, inclusive do RPPS, quando consolidado.

a.5 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: este demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a estrutura das DCASP aprovada pela STN, com o MCASP, com a IPC aplicável ao Balanço Financeiro e com as NBC TSP pertinentes.

a.6 - Consolidação das demonstrações contábeis: a presente demonstração foi apresentada de forma consolidada, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal de Alto Araguaia; 3) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia.

UG: 1112275 – Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131762 - Câmara Municipal de Alto Araguaia
UG: 1131747 - Fundo Munc. Previd. Social dos Serv.de Alto Araguaia

b - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

b.1 - Base de elaboração: A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto, evidenciando ingressos e desembolsos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

b.2 - Bases de mensuração utilizadas: Os registros foram efetuados em moeda nacional, pelo valor histórico, observadas as normas do PCASP, do MCASP e da STN. As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, sem prejuízo do resultado do exercício.

b.3 - Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata, conforme evidenciado no demonstrativo. A geração líquida de caixa decorre do confronto entre os fluxos das três atividades e a variação entre o caixa inicial e o caixa final.

b.4 - Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos contábeis relevantes que alterassem a compreensão da DFC.

c - INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1 - Referências cruzadas e notas explicativas: a seguir são apresentadas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota”, seguidas do respectivo número, com base nos grupos de contas e nas informações constantes do Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Alto

QUADRO 1 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	**1**	**192.756.965,43**	**191.091.163,06**
Receita Tributária		17.691.097,82	20.403.488,97
Receita de Contribuições		12.213.234,08	6.449.749,89
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.896.333,61	3.234.853,44
Remuneração das Disponibilidades		13.086.647,19	17.961.994,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.163.671,17	2.256.081,89
Transferências recebidas		109.725.611,65	112.394.435,90
Outros Ingressos Operacionais		28.980.369,91	28.390.558,22
Desembolsos	**2**	**164.700.975,83**	**164.131.702,40**
Pessoal e demais despesas		103.461.021,28	112.304.362,42
Juros e encargos da dívida		2.769.086,39	2.691.267,79
Transferências concedidas		29.254.174,48	29.217.631,60
Outros desembolsos operacionais		29.216.693,68	19.918.440,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3**	**28.055.989,60**	**26.959.460,66**

Nota 1 – Ingressos das atividades operacionais: Os ingressos das atividades operacionais totalizaram R$ 192.756.965,43, ante R$ 191.091.163,06 no exercício anterior. Destacaram-se a receita tributária de R$ 17.691.097,82, a receita de contribuições de R$ 12.213.234,08, a remuneração das

disponibilidades de R$ 13.086.647,19, as transferências recebidas de R$ 109.725.611,65 e os outros ingressos operacionais de R$ 28.980.369,91.

Nota 2 – Desembolsos das atividades operacionais: Os desembolsos das atividades operacionais somaram R$ 164.700.975,83, em comparação com R$ 164.131.702,40 no exercício anterior. A maior parcela concentrou-se em pessoal e demais despesas, no montante de R$ 103.461.021,28, seguida de transferências concedidas de R$ 29.254.174,48, juros e encargos da dívida de R$ 2.769.086,39 e outros desembolsos operacionais de R$ 29.216.693,68.

Nota 3 – Fluxo líquido das atividades operacionais: O fluxo líquido das atividades operacionais foi positivo em R$ 28.055.989,60, superior ao resultado de R$ 26.959.460,66 do exercício anterior, indicando geração líquida de caixa nas operações correntes do município.

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	**4**	**16.517.312,67**	**6.773.119,14**
Alienação de bens		302.258,38	519.721,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		16.215.054,29	6.253.398,14
Desembolsos	**5**	**4.812.297,15**	**18.176.796,04**
Aquisição de ativo não circulante		4.798.806,15	17.479.966,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		13.491,00	696.829,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**6**	**11.705.015,52**	**-11.403.676,90**

Nota 4 – Ingressos das atividades de investimento: Os ingressos das atividades de investimento alcançaram R$ 16.517.312,67, compostos por alienação de bens no valor de R$ 302.258,38 e outros ingressos de investimento de R$ 16.215.054,29.

Nota 5 – Desembolsos das atividades de investimento: Os desembolsos das atividades de investimento totalizaram R$ 4.812.297,15, dos quais R$ 4.798.806,15 corresponderam à aquisição de ativo não circulante e R$ 13.491,00 a outros desembolsos de investimento.

Nota 6 – Fluxo líquido das atividades de investimento: O fluxo líquido das atividades de investimento foi positivo em R$ 11.705.015,52, revertendo o resultado negativo de R$ 11.403.676,90 apurado no exercício anterior.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

QUADRO 3 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	**7**	**0,00**	**600.000,00**
Operações de crédito		0,00	600.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos	**8**	**2.912.837,94**	**2.550.999,96**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.912.837,94	2.550.999,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**9**	**-2.912.837,94**	**-1.950.999,96**

Nota 7 – Ingressos das atividades de financiamento: No exercício de 2025 não houve ingressos das atividades de financiamento, registrando-se R$ 0,00, enquanto no exercício anterior haviam sido contabilizados R$ 600.000,00.

Nota 8 – Desembolsos das atividades de financiamento: Os desembolsos das atividades de financiamento corresponderam a R$ 2.912.837,94, frente a R$ 2.550.999,96 no exercício anterior, classificados integralmente como outros desembolsos de financiamento.

Nota 9 – Fluxo líquido das atividades de financiamento: O fluxo líquido das atividades de financiamento foi negativo em R$ 2.912.837,94, contra resultado também negativo de R$ 1.950.999,96 no exercício anterior.

QUADRO 4 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC CONSOLIDADO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**10**	**36.848.167,18**	**13.604.783,80**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.334.960,89	73.730.177,09
Caixa e Equivalente de caixa final		124.183.128,07	87.334.960,89

Nota 10 – Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa: A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício foi de R$ 36.848.167,18, resultante da soma dos fluxos líquidos operacionais (R$ 28.055.989,60), de investimento (R$ 11.705.015,52) e de financiamento (R$ -2.912.837,94). O saldo de caixa e equivalentes de caixa passou de R$ 87.334.960,89 para R$ 124.183.128,07.

d. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1 - Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: não há registro de eventos com efeito relevante sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa.

d.2 - Ajustes decorrentes de omissão e erros de registros: não houve ajustes com impacto relevante a registrar quanto ao demonstrativo.

d.3 - Estrutura e apresentação: a DFC contempla o quadro principal, o quadro de transferências recebidas e concedidas, o quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e o quadro de juros e encargos da dívida, em conformidade com o MCASP, Os quais demonstramos pela ordem de relevância:

Descrição por ordem de relevância do Fluxo de Caixa:

Descricao	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 - Transferências recebidas	109.725.611,65	112.394.435,90
2 - Transferências concedidas	29.254.174,48	29.217.631,60
3 - Pessoal e demais despesa	103.461.021,28	112.304.362,42
4 - Aquisição de ativo não circulante	4.798.806,15	17.479.966,85
5 - Juros e encargos da dívida	2.769.086,39	2.691.267,79

e - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP - PORTARIA STN Nº 548/2015

Em observância às orientações da STN, registra-se que o Município mantém a implementação progressiva dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais previstos no MCASP, com observância aos prazos normativos aplicáveis ao ente. Tal informação acompanha as demonstrações contábeis com a finalidade de evidenciar a aderência ao processo de convergência e aperfeiçoamento da contabilidade pública municipal.

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2019	Concluido
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Diretorio RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			

Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN..	Em andamento
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2021	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2023	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP			
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Sub ação	Produto	Responsável	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

E, para que produza os efeitos legais e atenda às exigências de transparência, controle, evidenciação contábil e prestação de contas da gestão pública municipal, são apresentadas as presentes Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do exercício de 2025, as quais passam a integrar, para todos os fins, a Prestação de Contas Anual do Município de Alto Araguaia/MT.

Alto Araguaia/MT, 07 de abril de 2026.

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal

BRENA BORGES DAVID
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 - PMJ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2026 - TIPO MENOR PREÇO POR EM-

PREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que a Concorrência Eletrônica n.º 002/2026, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, VISANDO MELHORAR A**

TRAFEGABILIDADE E O ACESSO NAS ÁREAS RURAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BASE, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, que se encontrava **SUSPENSA**, tem sua **REABERTURA** programada para o dia **24 de ABRIL de 2026, às 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)**. Maiores informações e cópia completa do Edital poderão ser adquiridas das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína/MT, junto à Comissão de Contratação, em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66) 3566-8302, ou solicitado por e-mail**:** licitacao@juina.mt.gov.br ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.

Juína/MT, 07 de abril de 2026.

ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA

Agente de Contratação

Portaria 11.431/2025

PROCURADORIA
DECRETO N.º 1.033, DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DECRETO N.º 1.033, DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DECRETA PONTO FACULTATIVO, no âmbito da Administração Pública Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no dia 20 de abril de 2026, em razão do feriado nacional de Tiradentes (21 de abril), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado PONTO FACULTATIVO, nas repartições públicas municipais, o expediente no dia 20 de abril de 2026, em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril.

Art. 2.º Para todos os efeitos, o ponto facultativo administrativo que trata o artigo anterior não será aplicado para:

I - os serviços essenciais, tais como aqueles pertinentes às áreas de saúde, ao Hospital Municipal Hideo Sakuno, e outros que se fizerem necessários, que exercerão as suas funções conforme determinação das Secretarias Municipais pertinentes, mantendo expediente regular;

II – as unidades educacionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que deverão seguir a programação constante do calendário escolar;

III – o Departamento Central de Licitações, que deverá funcionar caso exista processo licitatório com abertura e julgamento de sessão previsto para o dia 20 de abril de 2026, podendo aderir ao ponto facultativo após o encerramento dos trabalhos.

Art. 3.º Fica a critério da Administração Municipal, a qualquer momento, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, Secretário Municipal da respectiva pasta ou Chefe de Órgãos Autônomos e Independentes, se necessário, convocar todos ou parte dos servidores municipais para executarem tarefas consideradas inadiáveis e indispensáveis ao interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 4.º A Secretaria Municipal de Finanças e Administração e o Setor de Recursos Humanos deverão dar ciência do inteiro teor do presente Decreto, mediante cópia, a todos os:

I - Secretários Municipais e Chefes de Órgãos Autônomos e Independentes, bem como das Autarquias e Fundações da Municipalidade, para adoção das providências dispostas neste Decreto;

II - Agentes titulares de Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Federal, radicadas no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, assim como a todas as Entidades de Classe da Indústria, do Comércio e de Prestação de Serviços com sede no Município.

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 08 de abril de 2026.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PROCURADORIA
DECRETO N.º 1.032, DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DECRETO N.º 1.032, DE 08 DE ABRIL DE 2026.

Altera o Decreto Municipal n.º 238, de 31 de março de 2022, para dispor sobre o cômputo dos fiscais afastados no rateio do Adicional de Produtividade Fiscal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Complementar Municipal nº 1.016 de 25 de março de 2008;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os critérios de distribuição do Adicional de Produtividade Fiscal, de modo a preservar sua natureza pro labore faciendo, vinculada à efetiva prestação de serviços;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar distorções no rateio dos pontos de produtividade entre os fiscais em efetivo exercício;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa de uniformizar o tratamento dos servidores afastados, garantindo segurança jurídica e previsibilidade remuneratória;

DECRETA:

Art. 1º O art. 7º do Decreto Municipal n.º 238, de 31 de março de 2022, passa a vigorar acrescido dos §§ 7º e 8º, com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)

§ 7º Para fins de apuração e divisão dos pontos de produtividade, não serão considerados no cômputo do rateio os fiscais que se encontrarem em afastamento remunerado previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a qualquer título.

§ 8º Aos fiscais afastados de que trata o parágrafo anterior será assegurado o recebimento do Adicional de Produtividade Fiscal com base na média da produtividade auferida nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao afastamento, ou, na hipótese de não haver período completo, na média dos meses efetivamente trabalhados, sem prejuízo das disposições já previstas no art. 6º deste Decreto.”

Art. 2º Fica expressamente estabelecido que as disposições deste Decreto possuem caráter prospectivo, não produzindo efeitos retroativos.

Art. 3º A nova sistemática de apuração e rateio do Adicional de Produtividade Fiscal será aplicada exclusivamente às competências a partir de 1º de abril de 2026, permanecendo inalterados os critérios aplicados às competências anteriores.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2026.

Juína-MT, 08 de abril de 2026.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO DE GOVERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - EXERCÍCIO 2025

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 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**315.222.052,04**	**Despesas correntes**	**297.625.637,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.453.003,31	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	116.144.671,25
Contribuições	11.157.004,05	Juros e Encargos da Dívida	1.143.114,81
Receita Patrimonial	11.976.742,25	Outras Despesas Correntes	180.337.850,96
Receita de Serviços	9.844.643,65	**Despesas de capital**	**35.228.722,88**
Transferências Correntes	222.238.261,78	Amortização da Dívida	1.223.690,80
Outras Receitas Correntes	4.552.397,00	Investimentos	34.005.032,08
Receitas de capital	**28.826.649,40**		
Operações de Crédito	4.620.251,53		
Alienação de Bens	3.817.122,07		
Transferências de Capital	20.377.195,80		
Outras Receitas de Capital	12.080,00		
Receitas correntes intraorçamentárias	**11.310.178,37**		
Contribuições - Intra OFSS	11.310.178,37		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	**315.222.052,04**	**DESPESAS CORRENTES:**	**297.625.637,02**
RECEITAS DE CAPITAL:	**28.826.649,40**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**35.228.722,88**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**11.310.178,37**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA:**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**RESERVA DO RPPS:**	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**22.504.519,91**
TOTAL:	**355.358.879,81**	**TOTAL:**	**355.358.879,81**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Data: 25/03/2026 08:42:06 — Página: 1 de 1

Data da emissão: 25/03/2026 08:42:06 — 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

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			297.625.637,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		112.350.244,19	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.794.427,06	
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	2.551,82		
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.107.381,21		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.030.252,86		
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	1.552.046,19		
3.1.90.01.19	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	83.716,92		
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.215.522,33		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	951.157,87		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	80.806,71		
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.04	Contribuição Patronal Previdência Privada-PDV	4.032,88		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.950.006,33		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	69.226.225,48		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.510.050,51		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	782.287,08		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	23.295,76		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	204.695,26		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	154.085,49		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	2.323.099,63		
3.1.90.11.43	13o. SALARIO	226.788,30		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	39.230,70		
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional (RPPS)	1.543.122,25		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	70.992,60		

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
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	1.159.419,81		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	434.499,94		
3.1.90.11.61	Férias - Abono Constitucional (RGPS)	346.746,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	221.718,14		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	3.471.851,78		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	154.205,10		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.261,32		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.804.294,68		
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	391.783,48		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	11.068.997,42		
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	8.544,45		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		1.143.114,81	
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	1.143.114,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		180.337.850,96	
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)	3.670.343,08		
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	4.697.720,03		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	32.460.635,13		
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	3.827,04		
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	1.731.459,50		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.166,00		
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	903.827,10		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	17.516,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	202.893,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.194,55		

Data: 25/03/2026 08:38:47 Página: 2 de 8
Data da emissão: 25/03/2026 08:38:47 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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.199.276,92		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	460,00		
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	151.904,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	615,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.781.176,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.578,20		
3.3.90.30.09	OUTROS PRODUTOS FARMACOLOGICOS	2.169.931,18		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	128.092,42		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	381.552,33		
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	10.850,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	226.200,65		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	214.407,71		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359.955,80		
3.3.90.30.18	Materiais e Médicamentos para Uso Veterinário	10.650,00		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	67.686,88		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	31.295,20		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	169.175,30		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	9.044,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	480.248,52		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	81.228,62		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	14.948,80		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.472.040,66		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	656.540,37		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	7.608,38		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.101,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	252.258,85		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.495,97		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	27.643,75		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	60.917,10		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	2.093.540,71		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	1.278.767,99		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.987.345,32		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	95.831,38		
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	48.594,98		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	19.222,15		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	70,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	50.423,65		

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
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	7.760,00		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	257.832,00		
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	34.320,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	22.035,97		
3.3.90.30.60	Material Didático	1.847.213,17		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	93.509,40		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	19.431,28		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	23.175,89		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	65.026,33		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.971,02		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS	37.500,00		
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	420.804,27		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	14.280,00		
3.3.90.36.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	251.070,15		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	16.000,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	70.217,39		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	59.976,65		
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.090,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.185,09		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.747,20		
3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	4.231,50		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	15.642,94		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ	313.620,93		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.312,30		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	581.419,59		
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.750,66		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.696.689,86		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	338.977,67		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	572,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.849,61		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	482.911,45		

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
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35.164,78		
3.3.90.39.18	Serviços de Estacionamento de Veículos	73,80		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	33.332,98		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.955.860,42		
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	96.182,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8.066,15		
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.500,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	547.000,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	25.372,56		
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	2.940,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	279.190,10		
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	574,17		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	37.319,13		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	44.301.042,05		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	361,95		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	368.104,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	4.855.563,99		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.631.032,00		
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	103,03		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	17.500,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	819.704,50		
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	22.001,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.713.238,65		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	18.135.019,29		
3.3.90.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	94.078,92		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	141.604,06		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.494,73		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	4.975,09		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	295.973,19		
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	975,00		
3.3.90.39.64	Serviços de Pericia Médica/Odontolog P/Benefícios	41.995,00		
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	67,29		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	8.500,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	483.143,70		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.476,85		
3.3.90.39.75	Serviço de Incineração/Destruição de Material	78.380,34		
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.585,73		

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
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	19.080,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	87.833,28		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	204.220,94		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.018.872,27		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.767,70		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	3.452,12		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	228.640,65		
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	59,25		
3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	75,05		
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	256.106,07		
3.3.90.39.85	Serviço de Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.802,70		
3.3.90.39.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	96.419,68		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	12.686,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	159.488,50		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	632.001,63		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	5.598,23		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	268.403,30		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.203.662,59		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	96.695,40		
3.3.90.40.10	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem	108.693,11		
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	10.000,00		
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	329,00		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	880,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	12.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			
3.3.90.46.01	Auxílio-Alimentação Diversos	121.943,85		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	3.051.722,27		
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	5.243,47		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	55.200,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	3.891.073,62		
3.3.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	208.732,08		

Data: 25/03/2026 08:38:47 Página: 6 de 8

Data da emissão: 25/03/2026 08:38:47 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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.206,58		
3.3.90.92.13	Obrigações Patronais	5.876,85		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	1.018.023,23		
3.3.90.93.02	Restituições	1.401.888,49		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	339.289,36		
4	Despesas de capital			35.228.722,88
4.4	Investimentos		34.005.032,08	
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	455,14		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.11	Edificações de Órgãos Públicos	482.515,51		
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	24.996.287,48		
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações	1.277.076,07		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.130,02		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.275,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17.428,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR	294.670,95		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	240.200,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.975,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	155.261,63		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.393,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.833,10		
4.4.90.52.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	8.777,94		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	18.174,00		
4.4.90.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.180,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.345,40		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	39.357,33		
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.137,92		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	462.923,95		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	291.189,81		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	2.940,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	11.574,50		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.558,32		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	87.482,96		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	206.470,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.849,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	292.938,92		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	3.762.876,55		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	1.267.854,58		
4.4.90.52.57	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	19.900,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.223.690,80	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	903.909,56		
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado			
4.6.90.77.01	Refinanciamento do Principal - Div. Contratual	319.781,24		
			TOTAL ÓRGÃO:	**332.854.359,90**
			TOTAL GERAL:	**332.854.359,90**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:38:47 Página: 8 de 8
Data da emissão: 25/03/2026 08:38:47 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

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			315.222.052,04
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.453.003,31	
1.1.1	Impostos	48.118.072,99		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	20.175.636,70		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.007.857,02		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.007.857,02		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.502.009,74		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	24.775,54		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.152.138,42		
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	328.933,32		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.167.779,68		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.167.779,68		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.167.359,45		
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	420,23		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.865.473,94		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.865.473,94		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.143.620,63		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.143.620,63		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo	6.786.343,52		
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo	357.277,11		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.721.853,31		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.721.819,73		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF Outros Rendimentos	1.721.819,73		
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	7,25		
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26,33		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	19.076.962,35		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	19.076.962,35		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.076.962,35		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 1 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18.162.268,72		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN	12.798.202,97		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - ISSQN - Simples Nacional	5.364.065,75		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	184.722,27		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	521.408,22		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	208.563,14		
1.1.2	Taxas	6.491.970,17		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.975.814,99		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.484.141,21		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.484.141,21		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.280.845,54		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	1.044.642,10		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial	918,92		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares	203.392,31		
1.1.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Outras Taxas pelo Poder de Policia	31.892,21		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	9.782,27		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	156.418,08		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37.095,32		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230.032,88		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230.032,88		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	225.781,07		
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	190,65		
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.953,44		
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.107,72		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	261.640,90		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	261.640,90		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	261.640,90		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.516.155,18		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.516.155,18		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	4.516.155,18		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.903.302,12		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	294.583,68		
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Limpeza Publica	2.394.734,14		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	1.213.984,30		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	12.207,62		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica	5.322,13		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 2 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.2.04	Receita - Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	6.885,49		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	525.419,02		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública	437.585,13		
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Receita - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	87.833,89		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75.226,42		
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Receita - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos	75.226,42		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	842.960,15		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	842.960,15		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	842.960,15		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	842.960,15		
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	335.429,24		
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	1.718,10		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	445.642,63		
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	60.170,18		
1.2	Contribuições		11.157.004,05	
1.2.1	Contribuições Sociais	6.017.700,80		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.017.700,80		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	6.017.700,80		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.008.296,06		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.008.296,06		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - EXECUTIVO	5.583.926,94		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	182.513,82		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - DAES	241.855,30		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.404,74		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.404,74		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.139.303,25		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.139.303,25		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.139.303,25		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.139.303,25		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.139.303,25		
1.3	Receita Patrimonial		11.976.742,25	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	236.396,70		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	236.396,70		
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	236.396,70		
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	236.396,70		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 3 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	236.396,70		
1.3.2	Valores Mobiliários	11.740.345,55		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.740.345,55		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	9.319.099,48		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	9.319.099,48		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.319.099,48		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB	907.673,10		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE	1.071.101,12		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE	3.764,22		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS	6.683,25		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE	363.481,79		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS	2.635.271,57		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS	4.154.324,86		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - DAES	176.799,57		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.421.246,07		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.421.246,07		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.421.246,07		
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.421.246,07		
1.6	Receita de Serviços		9.844.643,65	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.844.643,65		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.844.643,65		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.594.512,25		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.594.512,25		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.464.167,95		
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Serviços de Captação, Trat e Dist de Água	8.675.770,08		
1.6.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	449.004,77		
1.6.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Serviços de Ligamento e Religamento Água e Esgoto	271.203,28		
1.6.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Outros Serviços Administrtativos e Comericais	68.189,82		
1.6.1.1.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	130.344,30		
1.6.1.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Multa e Juros Servicos de Agua e Esgoto	130.344,30		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	250.131,40		
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	250.131,40		
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	250.131,40		
1.7	Transferências Correntes		222.238.261,78	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.700.791,04		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	45.840.595,11		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 4 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.685.327,19		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.985.735,41		
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	-9.246.433,32		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.232.168,73		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	5.699.591,78		
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	5.699.591,78		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.155.267,92		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.155.267,92		
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	-788.816,82		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.944.084,74		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.676.208,03		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.787.792,94		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.787.792,94		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.787.792,94		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	888.415,09		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	888.415,09		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.415,09		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.918.620,97		
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	23.918.620,97		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.717.410,25		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.717.410,25		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - Atencao Basica - ACS	1.906.608,00		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao	284.409,96		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude	600.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Receita - Transferência SUS - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	772.162,14		
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Receita - Transf. SUS - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	27.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS e EAP	3.528.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	275.375,00		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais programas Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	209.426,00		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Implementação para Rede ALYNE	25.179,15		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347	89.250,00		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 5 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - Transf. SUS - Emenda Parlamentar 60060003/2025 - Atenção Básica	800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - Transf. SUS - Emenda Parlamentar 43260001/2025 - Atenção Básica	200.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.049.627,66		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.049.627,66		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU	1.359.858,50		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	5.889.490,16		
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 23760004/2025 - Incremento MAC	800.044,00		
1.7.1.3.50.2.1.07	Receita - Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 38050006/2025 - Incremento MAC	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.08	Receita - Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 39750001/2025 - Incremento MAC	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.09	Receita - Receita - Transf. SUS - FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	235,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.100.974,12		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.100.974,12		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	385.777,12		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias	552.552,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais	162.645,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	421.647,70		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	421.647,70		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	398.713,20		
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - Transf. SUS - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos nos SUS - Assistencia Farmaceutica	22.934,50		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	3.628.961,24		
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	3.628.961,24		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN	30.819,63		
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - Receita - Repasse SUS Assist. Fin. Compl. Piso Salarial Profissionais de Enfermagem	3.598.141,61		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.169.572,56		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	3.063.305,46		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	3.063.305,46		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	3.063.305,46		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	420,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	420,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	420,00		

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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	904.314,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	904.314,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	904.314,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental	383.130,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche	329.074,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola	180.550,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	11.560,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	201.533,10		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	201.533,10		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	201.533,10		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.466.101,93		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.644.563,41		
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.644.563,41		
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	1.644.563,41		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.321.655,57		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.321.655,57		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	1.321.655,57		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	499.882,95		
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	499.882,95		
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	499.882,95		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	457.111,84		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	457.111,84		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	457.111,84		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	457.111,84		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente	47.395,12		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	90.561,45		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - FNAS - Piso Basico Fixo	82.328,63		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	111.195,05		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	20.047,65		
1.7.1.6.50.0.1.18	Receita - Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS	29.552,26		
1.7.1.6.50.0.1.20	Receita - Receita - FNAS - Ações Estrat. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	16.800,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.172.580,60		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.172.580,60		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.172.580,60		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 7 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.172.580,60		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.401.673,06		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	49.143.670,78		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	39.571.695,04		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	39.571.695,04		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.892.923,46		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	49.464.618,50		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.188.143,58		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	9.188.143,58		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.485.178,26		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.297.034,68		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	266.420,99		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	266.420,99		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	266.420,99		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	117.411,17		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	117.411,17		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	117.411,17		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.579,25		
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.579,25		
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.579,25		
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.579,25		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.663.269,78		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.663.269,78		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.663.269,78		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	29.663.269,78		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - PSF - Programa Saude da Familia	1.281.168,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - MAC - Media e Alta Complexidade	10.200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - Receita - SES - Farmacia Basica	184.798,55		
1.7.2.3.50.0.1.07	Receita - Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU	402.675,00		
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA	780.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI	7.832.000,00		
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	306.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO	498.293,32		
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Receita - Transf. SES - Incremento Temporário Custeio Serviços MAC	4.230.000,00		

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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.24	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 252/2024 - Incremento Custeio Saúde MAC	699.999,75		
1.7.2.3.50.0.1.25	Receita - Receita - SES - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP	49.050,00		
1.7.2.3.50.0.1.26	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 74/2025 - Incremento Custeio Atenção Básica	130.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.28	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 067/2025 - Incremento Custeio MAC	250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.29	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 063/2025 - Incremento Custeio MAC	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.30	Receita - Receita - Transf. SES - Saúde Digital	50.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.31	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 119/2025 - Incremento Custeio MAC	328.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.32	Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 136/2025 - Incremento Custeio MAC	1.500.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.505.225,03		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.690.376,03		
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.690.376,03		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.690.376,03		
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal	1.640.404,20		
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB	49.971,83		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	814.849,00		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	814.849,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	814.849,00		
1.7.2.4.99.0.1.06	Receita - Receita - Convênio n.º 204/2025 - Projeto Juina 43 Anos	595.269,00		
1.7.2.4.99.0.1.07	Receita - Receita - Conv. 0764-2025 - Jogos Escolares Estudantis de Seleções Matogrossense	219.580,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	7.081.928,22		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	316.677,24		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	316.677,24		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	316.677,24		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais	172.299,60		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - Cofinanciamento Estadual do Piso Mato-Grossense	144.377,64		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	4.161.742,79		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	4.161.742,79		
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.161.742,79		
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Receita - Repasse SEDUC Termo de Gestão Direta 006/2025	4.161.742,79		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	403.027,38		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	403.027,38		
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	-100.756,86		
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	503.784,24		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.480,81		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 9 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.480,81		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.200.480,81		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	2.200.480,81		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural	1.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.857.362,61		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	51.857.362,61		
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	51.857.362,61		
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	51.857.362,61		
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	51.857.362,61		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	277.435,07		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	277.435,07		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	277.435,07		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	277.435,07		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	277.435,07		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal	42.997,32		
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Receita - Doações em Benefício de Idosos - Pessoa Física	48.457,75		
1.7.9.1.99.0.1.03	Receita - Receita - Doações de Pessoas Idosas	185.980,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		4.552.397,00	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.754.701,92		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.754.701,92		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	898.131,87		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	898.131,87		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	631.428,17		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria	2.756,76		
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Multas Previstas na Legislacao de Transito	152.141,98		
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON	273.503,38		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica	167.893,56		
1.9.1.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Multas Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent	35.132,49		
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	774,92		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 10 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	152.929,75		
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	112.999,03		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	376.716,56		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	376.716,56		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	376.716,56		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	431.886,22		
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	431.886,22		
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	431.886,22		
1.9.1.1.08.0.1.01	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao	20.925,92		
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude	33.297,52		
1.9.1.1.08.0.1.10	Receita - Receita - Multa MP Weslei Gustavo da Silva Processo 0001039-13.2019.8.11.0025	1.273,08		
1.9.1.1.08.0.1.11	Receita - Receita - Multa MP Marilene dos Santos e Elias Pereira da Silva Processo 0000627-48.2020.8.11.0025	1.433,42		
1.9.1.1.08.0.1.12	Receita - Receita - Multa MP Silvio Genesio Leandro Processo 1001274-89.2021.8.11.0025	5.664,94		
1.9.1.1.08.0.1.13	Receita - Receita - Multa MP Edson Bravo e Edmilson Antônio Bravo - SIMP 001352-039/2009	49.608,34		
1.9.1.1.08.0.1.14	Receita - Receita - Multa MP VERCOM VERTENTE G. AGR. E CONST. LTDA - SIMP 00189-096/2024	27.102,58		
1.9.1.1.08.0.1.15	Receita - Receita - Multa MP Rogério Pereira Lucena - SIMP 000-039/2023_Proc. Jud. 1001452-67.2023.8.11.0025	15.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.16	Receita - Receita - Multa MP Amadeu Eufrásio Rodrigues - SIMP 002058-096/2024	9.500,01		
1.9.1.1.08.0.1.17	Receita - Receita - Multa MP Nelson Ferreira Matos - SIMP 003121-096/2024	7.367,28		
1.9.1.1.08.0.1.19	Receita - Receita - Multa MP Mª Imaculada da Silva e Sebastião Carlos da Silva - SIMP 001497-096/2022	3.019,64		
1.9.1.1.08.0.1.20	Receita - Receita - Multa MP Jose Flavio Andrioli - SIMP 000866-039/2025	6.499,98		
1.9.1.1.08.0.1.21	Receita - Receita - Multa MP Helio de Souza - SIMP 004594-096/204	4.370,76		
1.9.1.1.08.0.1.22	Receita - Receita - Multa MP Leni Antoninha Pichi Valença e Outro - SIMP 003941-039/2012	7.600,00		
1.9.1.1.08.0.1.23	Receita - Receita - Multa MP Claudia Adriana Lemes - SIMP 001169-096/2022	10.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.24	Receita - Receita - Multa MP BANCO DO BRASIL Proc. Jud. 1000665-82.2016.8.11.0025	175.502,19		
1.9.1.1.08.0.1.25	Receita - Receita - Multa MP VALMIR RODRIGUES DA SILVA - SIMP 00113-039/2025	1.460,33		
1.9.1.1.08.0.1.26	Receita - Receita - Multa MP MOACIR LEITE DA SILVA - SIMP 001114-039/2025	10.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.27	Receita - Receita - Multa MP HILTON CAMPOS - SIMP 000708-096/2025			
1.9.1.1.08.0.1.28	Receita - Receita - Multa MP WELBER ALLAN DE OLIVEIRA - SIMP 000819-096/2022	13.408,00		
1.9.1.1.08.0.1.29	Receita - Receita - Multa MP CONS. COM. SEG. PUB. JUINA - SIMP 002388-096/2024	20.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.30	Receita - Receita - Multa MP CONS. COM. SEG. PUB. JUINA - SIMP 002536-039/2025	8.852,23		
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	47.967,27		
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	47.967,27		
1.9.1.1.09.0.1	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	29.691,28		
1.9.1.1.09.0.2	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	11,07		
1.9.1.1.09.0.3	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	18.009,55		
1.9.1.1.09.0.4	Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	255,37		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 11 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	675.137,06		
1.9.2.2	Restituições	675.137,06		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	675.137,06		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	675.137,06		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	673.522,43		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO	543.820,23		
1.9.2.2.99.0.1.02	Receita - Receita - Outras Restituicoes - DAES	129.702,20		
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.614,63		
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Receita - Divida Ativa de Outras Restituicoes	1.614,63		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.122.558,02		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.122.558,02		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.776.420,50		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.776.420,50		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.776.420,50		
1.9.9.9.03.0.1.01	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	1.695.522,34		
1.9.9.9.03.0.1.02	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	80.898,16		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	254.972,13		
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	254.972,13		
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	56.566,86		
1.9.9.9.12.2.1.01	Receita - Receita - Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios	56.566,86		
1.9.9.9.12.2.2	Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	26,57		
1.9.9.9.12.2.3	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	197.756,95		
1.9.9.9.12.2.3.01	Receita - Receita - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa	197.751,69		
1.9.9.9.12.2.3.02	Receita - Receita - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa	5,26		
1.9.9.9.12.2.4	Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	621,75		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	91.165,39		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	91.165,39		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	91.165,39		
1.9.9.9.99.2.1.02	Receita - Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios	31.246,38		
1.9.9.9.99.2.1.03	Receita - Receita - Outras Receitas Diversas	59.919,01		
2	Receitas de Capital			28.826.649,40
2.1	Operações de Crédito		4.620.251,53	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.620.251,53		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 12 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.620.251,53		
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.620.251,53		
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.620.251,53		
2.1.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.620.251,53		
2.2	Alienação de Bens		3.817.122,07	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	460.650,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	460.650,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	460.650,00		
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	460.650,00		
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	460.650,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	3.356.472,07		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	3.356.472,07		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	3.356.472,07		
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	3.356.472,07		
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.309.694,31		
2.2.2.1.01.0.2	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	46.777,76		
2.4	Transferências de Capital		20.377.195,80	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.825.069,50		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.821.240,00		
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	8.821.240,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.276.907,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.276.907,00		
2.4.1.1.51.1.1.03	Receita - Receita - Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde - UBS	2.276.907,00		
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	6.544.333,00		
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	6.544.333,00		
2.4.1.1.51.2.1.02	Receita - Receita - Novo PAC Seleções - Atenção Especiação Especializada de Reabilitação	6.532.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.03	Receita - Receita - E. P. 42010003/2025 _ Aquisição de Equipamentos	12.333,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	469.029,50		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	469.029,50		
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	469.029,50		
2.4.1.2.50.1.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	469.029,50		
2.4.1.2.50.1.1.01	Receita - Receita - Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar	469.029,50		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	534.800,00		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 13 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	534.800,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	534.800,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	534.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.12	Receita - Receita - Transf. Conv. Construção do CRAS	534.800,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.552.126,30		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	799.500,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	799.500,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	799.500,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	799.500,00		
2.4.2.1.50.0.1.02	Receita - Receita - Transf. SUS Estadual EP 075/2025 - Aquisição de 01 Ambulância	150.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Receita - Transf. SUS Estadual EP 135/2025 - Aquisição Veículo p/ Hemodiálise	150.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.05	Receita - Receita - Transf. SUS Estadual EP 263/2025 - Aquisição de Ambulância	349.500,00		
2.4.2.1.50.0.1.06	Receita - Receita - Transf. SUS Estadual EP 119/2025 - Aquisição de Ambulância	150.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	9.752.626,30		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.838.723,77		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.838.723,77		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.838.723,77		
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa	343.524,71		
2.4.2.2.51.0.1.03	Receita - Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia	410.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - Receita - Conv. 1113-2024 - Construção uma Escola 12 salas de aula	2.085.199,06		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	6.913.902,53		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	6.913.902,53		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	6.913.902,53		
2.4.2.2.54.0.1.13	Receita - Receita - Conv.1488/2024 – Pav. Asf.Mód. 5 e 6, P.Duílio, S.J.Operário e Terra Rocha	6.913.902,53		
2.9	Outras Receitas de Capital		12.080,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	12.080,00		
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	12.080,00		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	12.080,00		
2.9.9.9.99.0	Outras Receitas de Capital	12.080,00		
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	12.080,00		
2.9.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Demais Receitas de Capital - DAES	12.080,00		
7	Receitas Correntes - Intra OFSS			11.310.178,37
7.2	Contribuições - Intra OFSS		11.310.178,37	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	11.310.178,37		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	11.310.178,37		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	11.310.178,37		

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 14 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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 III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	11.310.178,37		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	11.310.178,37		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	5.583.976,49		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	4.926.129,03		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	182.514,90		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	163.943,07		
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	241.856,95		
7.2.1.5.02.1.1.06	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	211.757,93		
			TOTAL GERAL:	**355.358.879,81**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:33:25 — Página: 15 de 15

Data da emissão: 25/03/2026 08:33:25 — 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

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 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.325.365,14	0,00	2.325.365,14
04.122	Administração geral	0,00	2.325.365,14	0,00	2.325.365,14
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.036.543,93	0,00	2.036.543,93
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	2.036.543,93	0,00	2.036.543,93
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	288.821,21	0,00	288.821,21
04.122.0004.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TIRO DE GUERRA	0,00	288.821,21	0,00	288.821,21
14	Direitos da cidadania	0,00	176.831,18	0,00	176.831,18
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	176.831,18	0,00	176.831,18
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	176.831,18	0,00	176.831,18
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	0,00	176.831,18	0,00	176.831,18
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**2.502.196,32**	**0,00**	**2.502.196,32**

Unidade: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122	Administração geral	0,00	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	71.791,16	0,00	71.791,16
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**71.791,16**	**0,00**	**71.791,16**

Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124	Controle interno	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**367.325,39**	**0,00**	**367.325,39**

Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.012.576,37**	**0,00**	**1.012.576,37**

Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	0,00	254.511,12	254.511,12
04	Administração	0,00	250.608,00	0,00	250.608,00
04	Administração	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70
04.122	Administração geral	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70
04.122	Administração geral	0,00	0,00	254.511,12	254.511,12
04.122	Administração geral	0,00	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	254.511,12	254.511,12
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	0,00	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	254.511,12	254.511,12
	TOTAL UNIDADE:	**266.429,70**	**250.608,00**	**254.511,12**	**771.548,82**
	TOTAL ÓRGÃO:	**266.429,70**	**4.204.497,24**	**254.511,12**	**4.725.438,06**

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	0,00	2.765.822,72	2.765.822,72
12	Educação	0,00	8.972.066,93	0,00	8.972.066,93
12.361	Ensino fundamental	0,00	8.971.765,43	0,00	8.971.765,43
12.361	Ensino fundamental	0,00	0,00	2.765.822,72	2.765.822,72
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	8.971.765,43	0,00	8.971.765,43
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.949.065,43	0,00	8.949.065,43
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.765.822,72	2.765.822,72
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	2.765.822,72	2.765.822,72
12.364	Ensino superior	0,00	301,50	0,00	301,50
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	301,50	0,00	301,50
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	301,50	0,00	301,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**8.972.066,93**	**2.765.822,72**	**11.737.889,65**

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	12.075.612,97	0,00	12.075.612,97
12	Educação	5.181.224,34	0,00	0,00	5.181.224,34
12.361	Ensino fundamental	5.181.224,34	0,00	0,00	5.181.224,34
12.361	Ensino fundamental	0,00	12.075.612,97	0,00	12.075.612,97
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.181.224,34	0,00	0,00	5.181.224,34
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.075.612,97	0,00	12.075.612,97
12.361.0032.1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	2.811.790,00	0,00	0,00	2.811.790,00
12.361.0032.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	2.218.273,34	0,00	0,00	2.218.273,34
12.361.0032.1226	PROJETO JUINA ALFABETIZA ENS. FUNDAMENTAL	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
12.361.0032.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.024.067,86	0,00	4.024.067,86
12.361.0032.2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	44.498,25	0,00	44.498,25
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.674.515,04	0,00	1.674.515,04
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.516.468,41	0,00	4.516.468,41
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	0,00	2.722,91	0,00	2.722,91
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	0,00	1.345.163,10	0,00	1.345.163,10
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	0,00	468.177,40	0,00	468.177,40
	TOTAL UNIDADE:	**5.181.224,34**	**12.075.612,97**	**0,00**	**17.256.837,31**

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	274.192,19	0,00	0,00	274.192,19
12	Educação	0,00	5.065.426,82	0,00	5.065.426,82
12.365	Educação infantil	0,00	5.065.426,82	0,00	5.065.426,82
12.365	Educação infantil	274.192,19	0,00	0,00	274.192,19
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.065.426,82	0,00	5.065.426,82
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	274.192,19	0,00	0,00	274.192,19
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	272.363,95	0,00	0,00	272.363,95
12.365.0034.1225	PROJETO JUINA ALFABETIZA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.828,24	0,00	0,00	1.828,24
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.114.788,45	0,00	2.114.788,45
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.280.410,37	0,00	1.280.410,37
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	0,00	1.207.583,00	0,00	1.207.583,00
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	0,00	462.645,00	0,00	462.645,00

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL UNIDADE:	**274.192,19**	**5.065.426,82**	**0,00**	**5.339.619,01**

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	165,01	0,00	0,00	165,01
13	Cultura	0,00	1.557.172,93	0,00	1.557.172,93
13.392	Difusão cultural	0,00	1.557.172,93	0,00	1.557.172,93
13.392	Difusão cultural	165,01	0,00	0,00	165,01
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.557.172,93	0,00	1.557.172,93
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	165,01	0,00	0,00	165,01
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	165,01	0,00	0,00	165,01
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	648.735,90	0,00	648.735,90
13.392.0033.2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	10.556,15	0,00	10.556,15
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO	0,00	663.022,16	0,00	663.022,16
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	0,00	121.497,26	0,00	121.497,26
13.392.0033.2241	APOIO A CULTURA – ALDIR BLANC	0,00	113.361,46	0,00	113.361,46
	TOTAL UNIDADE:	**165,01**	**1.557.172,93**	**0,00**	**1.557.337,94**

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	53.333.571,47	0,00	53.333.571,47
12.361	Ensino fundamental	0,00	22.470.965,29	0,00	22.470.965,29
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.470.965,29	0,00	22.470.965,29
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.409.452,17	0,00	2.409.452,17
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	20.061.513,12	0,00	20.061.513,12
12.365	Educação infantil	0,00	30.862.606,18	0,00	30.862.606,18
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.862.606,18	0,00	30.862.606,18
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	2.160.827,97	0,00	2.160.827,97
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	28.701.778,21	0,00	28.701.778,21
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**53.333.571,47**	**0,00**	**53.333.571,47**
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.455.581,54**	**81.003.851,12**	**2.765.822,72**	**89.225.255,38**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	96.634.969,68	0,00	96.634.969,68
10	Saúde	17.937.208,07	0,00	0,00	17.937.208,07
10.122	Administração geral	0,00	8.039.966,39	0,00	8.039.966,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	0,00	8.039.966,39	0,00	8.039.966,39
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.323.954,66	0,00	6.323.954,66
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	0,00	1.124.263,63	0,00	1.124.263,63
10.122.0014.2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU	0,00	317,97	0,00	317,97
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	0,00	388.761,74	0,00	388.761,74
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	202.668,39	0,00	202.668,39
10.301	Atenção básica	0,00	13.723.801,14	0,00	13.723.801,14
10.301	Atenção básica	2.354.759,39	0,00	0,00	2.354.759,39
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.723.801,14	0,00	13.723.801,14
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	2.354.759,39	0,00	0,00	2.354.759,39
10.301.0013.1302	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE UNIDADES SAUDE FAMILIA	2.002.055,99	0,00	0,00	2.002.055,99
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	352.703,40	0,00	0,00	352.703,40
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.647.833,23	0,00	2.647.833,23
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	0,00	1.464.208,45	0,00	1.464.208,45
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.455.469,89	0,00	9.455.469,89
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	156.289,57	0,00	156.289,57
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	68.009.531,29	0,00	68.009.531,29
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	15.364.545,25	0,00	0,00	15.364.545,25
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	68.009.531,29	0,00	68.009.531,29
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.364.545,25	0,00	0,00	15.364.545,25
10.302.0015.1319	AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX.	299.618,55	0,00	0,00	299.618,55
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	6.574.441,57	0,00	0,00	6.574.441,57
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	14.893.262,86	0,00	14.893.262,86
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	2.258.777,75	0,00	2.258.777,75
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	32.460.635,13	0,00	32.460.635,13
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	813.731,29	0,00	813.731,29
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.638.290,06	0,00	1.638.290,06
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	0,00	1.430.314,35	0,00	1.430.314,35
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	1.485.511,85	0,00	1.485.511,85
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	3.387.874,93	0,00	3.387.874,93
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	0,00	9.080.807,44	0,00	9.080.807,44
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	0,00	560.325,63	0,00	560.325,63
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	8.490.485,13	0,00	0,00	8.490.485,13
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97

Data: 25/03/2026 08:43:49 Página: 5 de 17

Data da emissão: 25/03/2026 08:43:49 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

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.250.326,76	0,00	1.250.326,76
10.304	Vigilância sanitária	173.838,43	0,00	0,00	173.838,43
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.250.326,76	0,00	1.250.326,76
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	173.838,43	0,00	0,00	173.838,43
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	173.838,43	0,00	0,00	173.838,43
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.250.167,76	0,00	1.250.167,76
10.304.0016.2343	LABORATORIO DE AGUA	0,00	159,00	0,00	159,00
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	2.448.650,13	0,00	2.448.650,13
10.305	Vigilância epidemiológica	44.065,00	0,00	0,00	44.065,00
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.448.650,13	0,00	2.448.650,13
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.065,00	0,00	0,00	44.065,00
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	44.065,00	0,00	0,00	44.065,00
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	0,00	947.132,86	0,00	947.132,86
10.305.0016.2311	CTA/SAE	0,00	1.501.517,27	0,00	1.501.517,27
17	Saneamento	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
17.512	Saneamento básico urbano	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
17.512.0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
17.512.0022.1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
	TOTAL UNIDADE:	**18.499.484,89**	**96.634.969,68**	**0,00**	**115.134.454,57**
	TOTAL ÓRGÃO:	**18.499.484,89**	**96.634.969,68**	**0,00**	**115.134.454,57**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	247.823,60	0,00	247.823,60
04.123	Administração financeira	0,00	247.823,60	0,00	247.823,60
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	247.823,60	0,00	247.823,60
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	0,00	247.823,60	0,00	247.823,60
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**247.823,60**	**0,00**	**247.823,60**

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.452.297,22	0,00	1.452.297,22
04.123	Administração financeira	0,00	1.452.297,22	0,00	1.452.297,22
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	1.452.297,22	0,00	1.452.297,22
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	1.452.297,22	0,00	1.452.297,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.452.297,22**	**0,00**	**1.452.297,22**

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129	Administração de receitas	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**2.054.633,82**	**0,00**	**2.054.633,82**

Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	7.117.157,68	0,00	7.117.157,68
04.122	Administração geral	0,00	6.919.623,85	0,00	6.919.623,85
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	6.919.623,85	0,00	6.919.623,85
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.919.623,85	0,00	6.919.623,85
04.127	Ordenamento territorial	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030.2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024	GESTÃO DE PESSOAS	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**7.117.157,68**	**0,00**	**7.117.157,68**

Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	890.726,89	0,00	890.726,89
04.122	Administração geral	0,00	890.726,89	0,00	890.726,89
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	890.726,89	0,00	890.726,89
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	833.426,67	0,00	833.426,67
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	57.300,22	0,00	57.300,22
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**890.726,89**	**0,00**	**890.726,89**

Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	272.327,49	0,00	272.327,49

Data: 25/03/2026 08:43:49 Página: 7 de 17

Data da emissão: 25/03/2026 08:43:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	272.327,49	0,00	272.327,49
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	272.327,49	0,00	272.327,49
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	272.327,49	0,00	272.327,49
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**272.327,49**	**0,00**	**272.327,49**

Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.126	Tecnologia da informação	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**263.438,93**	**0,00**	**263.438,93**

Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
14	Direitos da cidadania	0,00	572.956,69	0,00	572.956,69
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	572.956,69	0,00	572.956,69
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	572.956,69	0,00	572.956,69
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	572.956,69	0,00	572.956,69
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**572.956,69**	**0,00**	**572.956,69**

Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28	Encargos especiais	0,00	0,00	319.781,24	319.781,24
28	Encargos especiais	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	0,00	319.781,24	319.781,24
28.841	Refinanciamento da dívida interna	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	319.781,24	319.781,24
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	0,00	0,00	319.781,24	319.781,24
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45
	TOTAL UNIDADE:	**186.620,45**	**0,00**	**319.781,24**	**506.401,69**
	TOTAL ÓRGÃO:	**186.620,45**	**12.871.362,32**	**319.781,24**	**13.377.764,01**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.146.513,98	0,00	2.146.513,98
04	Administração	1.035.591,88	0,00	0,00	1.035.591,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.121	Planejamento e orçamento	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	2.146.513,98	0,00	2.146.513,98
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	385.646,32	0,00	385.646,32
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00
04.121.0002.1511	PLANO DIRETOR	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	0,00	385.646,32	0,00	385.646,32
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.760.867,66	0,00	1.760.867,66
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	809.497,47	0,00	809.497,47
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	0,00	951.370,19	0,00	951.370,19
04.122	Administração geral	148.931,88	0,00	0,00	148.931,88
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	148.931,88	0,00	0,00	148.931,88
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	148.931,88	0,00	0,00	148.931,88
15	Urbanismo	45.805,12	0,00	0,00	45.805,12
15	Urbanismo	0,00	3.944,34	0,00	3.944,34
15.127	Ordenamento territorial	0,00	3.944,34	0,00	3.944,34
15.127	Ordenamento territorial	45.805,12	0,00	0,00	45.805,12
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.944,34	0,00	3.944,34
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	45.805,12	0,00	0,00	45.805,12
15.127.0018.1514	CONSTR.REF.AMPL.E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	45.805,12	0,00	0,00	45.805,12
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	3.944,34	0,00	3.944,34
	TOTAL UNIDADE:	**1.081.397,00**	**2.150.458,32**	**0,00**	**3.231.855,32**

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	369.701,40	0,00	369.701,40
04.122	Administração geral	0,00	369.701,40	0,00	369.701,40
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	369.701,40	0,00	369.701,40
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	0,00	369.701,40	0,00	369.701,40
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**369.701,40**	**0,00**	**369.701,40**

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16	Habitação	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
16	Habitação	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25
16.482	Habitação urbana	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
16.482	Habitação urbana	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
16.482.0038.1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25
	TOTAL UNIDADE:	**5.456.000,00**	**2.224,25**	**0,00**	**5.458.224,25**
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.537.397,00**	**2.522.383,97**	**0,00**	**9.059.780,97**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	10.177.449,48	0,00	10.177.449,48
08	Assistência social	936.768,00	0,00	0,00	936.768,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	930.304,70	0,00	930.304,70
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	510.320,41	0,00	510.320,41
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	510.320,41	0,00	510.320,41
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	419.984,29	0,00	419.984,29
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	0,00	419.984,29	0,00	419.984,29
08.244	Assistência comunitária	936.768,00	0,00	0,00	936.768,00
08.244	Assistência comunitária	0,00	9.247.144,78	0,00	9.247.144,78
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	6.281.000,06	0,00	6.281.000,06
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	936.768,00	0,00	0,00	936.768,00
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00
08.244.0006.1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	0,00	5.644.017,83	0,00	5.644.017,83
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	631.822,92	0,00	631.822,92
08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)	0,00	5.159,31	0,00	5.159,31
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	0,00	2.292.299,67	0,00	2.292.299,67
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.703.571,85	0,00	1.703.571,85
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	0,00	588.727,82	0,00	588.727,82
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	673.845,05	0,00	673.845,05
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	0,00	673.845,05	0,00	673.845,05
	TOTAL UNIDADE:	**936.768,00**	**10.177.449,48**	**0,00**	**11.114.217,48**

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	228.231,23	0,00	228.231,23
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	228.231,23	0,00	228.231,23
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	228.231,23	0,00	228.231,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	6.740,33	0,00	6.740,33
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	221.490,90	0,00	221.490,90
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**228.231,23**	**0,00**	**228.231,23**

Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.173.924,50**	**0,00**	**1.173.924,50**
	TOTAL ÓRGÃO:	**936.768,00**	**11.579.605,21**	**0,00**	**12.516.373,21**

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.416.591,18	0,00	2.416.591,18
04.122	Administração geral	0,00	2.416.591,18	0,00	2.416.591,18
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.416.591,18	0,00	2.416.591,18
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	2.416.591,18	0,00	2.416.591,18
18	Gestão ambiental	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541	Preservação e conservação ambiental	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
20	Agricultura	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605	Abastecimento	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605.0019.1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.015.641,97**	**2.416.591,18**	**0,00**	**3.432.233,15**

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	295.382,20	0,00	295.382,20
04.122	Administração geral	0,00	295.382,20	0,00	295.382,20
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	295.382,20	0,00	295.382,20
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	295.382,20	0,00	295.382,20
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**295.382,20**	**0,00**	**295.382,20**

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	226.206,20	0,00	226.206,20
04.122	Administração geral	0,00	226.206,20	0,00	226.206,20
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	226.206,20	0,00	226.206,20
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	0,00	226.206,20	0,00	226.206,20
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**226.206,20**	**0,00**	**226.206,20**
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.015.641,97**	**2.938.179,58**	**0,00**	**3.953.821,55**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	13.995.328,06	0,00	13.995.328,06
04.122	Administração geral	0,00	13.995.328,06	0,00	13.995.328,06
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	13.995.328,06	0,00	13.995.328,06
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	13.995.328,06	0,00	13.995.328,06
15	Urbanismo	0,00	3.222.177,59	0,00	3.222.177,59
15	Urbanismo	308.801,89	0,00	0,00	308.801,89
15.451	Infra-estrutura urbana	0,00	31.090,95	0,00	31.090,95
15.451	Infra-estrutura urbana	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	31.090,95	0,00	31.090,95
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	31.090,95	0,00	31.090,95
15.451.0028.2837	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS, JARDINS E CALÇADAS	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63
15.452	Serviços urbanos	0,00	3.191.086,64	0,00	3.191.086,64
15.452	Serviços urbanos	183.703,26	0,00	0,00	183.703,26
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	3.191.086,64	0,00	3.191.086,64
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	183.703,26	0,00	0,00	183.703,26
15.452.0028.1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.	183.703,26	0,00	0,00	183.703,26
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	0,00	3.191.086,64	0,00	3.191.086,64
25	Energia	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752	Energia elétrica	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
26	Transporte	8.096.367,19	0,00	0,00	8.096.367,19
26	Transporte	0,00	6.318.053,92	0,00	6.318.053,92
26.451	Infra-estrutura urbana	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782	Transporte rodoviário	0,00	6.318.053,92	0,00	6.318.053,92
26.782	Transporte rodoviário	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	6.318.053,92	0,00	6.318.053,92
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.318.053,92	0,00	6.318.053,92
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60
28	Encargos especiais	1.860.403,92	0,00	0,00	1.860.403,92
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.860.403,92	0,00	0,00	1.860.403,92
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.860.403,92	0,00	0,00	1.860.403,92
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.860.403,92	0,00	0,00	1.860.403,92
	TOTAL UNIDADE:	**10.265.573,00**	**26.765.521,56**	**0,00**	**37.031.094,56**

Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	175.607,12	0,00	175.607,12
26.782	Transporte rodoviário	0,00	175.607,12	0,00	175.607,12
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	175.607,12	0,00	175.607,12
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	107.745,58	0,00	107.745,58
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	67.861,54	0,00	67.861,54
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**175.607,12**	**0,00**	**175.607,12**

Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	273.564,93	0,00	273.564,93
26.782	Transporte rodoviário	0,00	273.564,93	0,00	273.564,93
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	273.564,93	0,00	273.564,93
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	273.564,93	0,00	273.564,93
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**273.564,93**	**0,00**	**273.564,93**

Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
15.452	Serviços urbanos	0,00	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
15.452.0028.2836	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**8.623.604,21**	**0,00**	**8.623.604,21**
	TOTAL ÓRGÃO:	**10.265.573,00**	**35.838.297,82**	**0,00**	**46.103.870,82**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.070.772,45	0,00	2.070.772,45
04.122	Administração geral	0,00	2.070.772,45	0,00	2.070.772,45
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.070.772,45	0,00	2.070.772,45
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	2.070.772,45	0,00	2.070.772,45
27	Desporto e lazer	0,00	293.815,95	0,00	293.815,95
27	Desporto e lazer	2.119.873,11	0,00	0,00	2.119.873,11
27.811	Desporto de rendimento	0,00	293.815,95	0,00	293.815,95
27.811	Desporto de rendimento	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	0,00	293.815,95	0,00	293.815,95
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17
27.811.0039.1915	CONSTR. REF. AMPL. E ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17
27.811.0039.2946	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E JOGOS REGIONAIS	0,00	293.815,95	0,00	293.815,95
27.812	Desporto comunitário	1.887.643,94	0,00	0,00	1.887.643,94
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.887.643,94	0,00	0,00	1.887.643,94
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	8.909,06	0,00	0,00	8.909,06
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	1.878.734,88	0,00	0,00	1.878.734,88
	TOTAL UNIDADE:	**2.119.873,11**	**2.364.588,40**	**0,00**	**4.484.461,51**

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	29.936,08	0,00	29.936,08
04.122	Administração geral	0,00	29.936,08	0,00	29.936,08
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	29.936,08	0,00	29.936,08
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	29.936,08	0,00	29.936,08
23	Comércio e serviços	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695	Turismo	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011.2945	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**582.982,65**	**0,00**	**582.982,65**
	TOTAL ÓRGÃO:	**2.119.873,11**	**2.947.571,05**	**0,00**	**5.067.444,16**

Órgão: 10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05
04.122	Administração geral	0,00	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05

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

Órgão: 10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	0,00	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.182.047,05**	**0,00**	**1.182.047,05**

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00
04	Administração	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.122	Administração geral	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00
04.122	Administração geral	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.122.0002.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.122.0002.2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00
23	Comércio e serviços	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691	Promoção comercial	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010.2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
	TOTAL UNIDADE:	**134.000,00**	**40.763,04**	**0,00**	**174.763,04**
	TOTAL ÓRGÃO:	**134.000,00**	**1.222.810,09**	**0,00**	**1.356.810,09**

Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
17	Saneamento	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
17.512	Saneamento básico urbano	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	0,00	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
	TOTAL UNIDADE:	**135.185,28**	**8.829.788,55**	**0,00**	**8.964.973,83**
	TOTAL ÓRGÃO:	**135.185,28**	**8.829.788,55**	**0,00**	**8.964.973,83**

Órgão: 12 - PREVI-JUINA
Unidade: 1 - PREVI-JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Órgão: 12 - PREVI-JUINA
Unidade: 1 - PREVI-JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0000.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0001	Abastecimento de Agua	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0001.1	Abertura de poços artesianos nos Distritos	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**15.491.667,85**	**0,00**	**15.491.667,85**
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**15.491.667,85**	**0,00**	**15.491.667,85**

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	0,00	103.119,59	103.119,59
04	Administração	0,00	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122	Administração geral	0,00	0,00	103.119,59	103.119,59
04.122	Administração geral	0,00	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	103.119,59	103.119,59
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	93.173,60	93.173,60
04.122.0002.9240	PRECATORIO 1020670-59.2023.8.11.0000-MARCIA LUZ MORALES	0,00	0,00	9.945,99	9.945,99
	TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.493.811,46**	**103.119,59**	**1.596.931,05**
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.493.811,46**	**103.119,59**	**1.596.931,05**

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	5.350.672,34	0,00	5.350.672,34
01	Legislativa	929.102,01	0,00	0,00	929.102,01
01.031	Ação legislativa	0,00	5.350.672,34	0,00	5.350.672,34
01.031	Ação legislativa	929.102,01	0,00	0,00	929.102,01
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	5.350.672,34	0,00	5.350.672,34
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	929.102,01	0,00	0,00	929.102,01
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	446.586,50	0,00	0,00	446.586,50
01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	0,00	78.799,54	0,00	78.799,54

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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.794.427,06	0,00	3.794.427,06
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	946.335,19	0,00	946.335,19
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	0,00	531.110,55	0,00	531.110,55
	TOTAL UNIDADE:	**929.102,01**	**5.350.672,34**	**0,00**	**6.279.774,35**
	TOTAL ÓRGÃO:	**929.102,01**	**5.350.672,34**	**0,00**	**6.279.774,35**
				TOTAL GERAL:	**332.854.359,90**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:43:49 Página: 17 de 17
Data da emissão: 25/03/2026 08:43:49 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

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 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	929.102,01	5.350.672,34	0,00	6.279.774,35
01.031	Ação legislativa	929.102,01	5.350.672,34	0,00	6.279.774,35
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	929.102,01	5.350.672,34	0,00	6.279.774,35
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	446.586,50	0,00	0,00	446.586,50
01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	0,00	78.799,54	0,00	78.799,54
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.794.427,06	0,00	3.794.427,06
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	946.335,19	0,00	946.335,19
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	0,00	531.110,55	0,00	531.110,55
04	Administração	1.436.021,58	40.560.877,75	357.630,71	42.354.530,04
04.121	Planejamento e orçamento	886.660,00	2.146.513,98	0,00	3.033.173,98
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	886.660,00	385.646,32	0,00	1.272.306,32
04.121.0002.1511	PLANO DIRETOR	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	0,00	385.646,32	0,00	385.646,32
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.760.867,66	0,00	1.760.867,66
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	809.497,47	0,00	809.497,47
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	0,00	951.370,19	0,00	951.370,19
04.122	Administração geral	549.361,58	33.831.310,98	357.630,71	34.738.303,27
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	134.000,00	32.057.036,23	103.119,59	32.294.155,82
04.122.0002.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	2.036.543,93	0,00	2.036.543,93
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.919.623,85	0,00	6.919.623,85
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	0,00	369.701,40	0,00	369.701,40
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	2.416.591,18	0,00	2.416.591,18
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	295.382,20	0,00	295.382,20
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	0,00	226.206,20	0,00	226.206,20
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	13.995.328,06	0,00	13.995.328,06

Data: 25/03/2026 08:45:28 — Página: 1 de 8

Data da emissão: 25/03/2026 08:45:28 — 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	2.070.772,45	0,00	2.070.772,45
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	29.936,08	0,00	29.936,08
04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	0,00	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05
04.122.0002.2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	0,00	8.516,00	0,00	8.516,00
04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	93.173,60	93.173,60
04.122.0002.9240	PRECATORIO 1020670-59.2023.8.11.0000-MARCIA LUZ MORALES	0,00	0,00	9.945,99	9.945,99
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	266.429,70	611.220,37	254.511,12	1.132.161,19
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	0,00	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	254.511,12	254.511,12
04.122.0004.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TIRO DE GUERRA	0,00	288.821,21	0,00	288.821,21
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	148.931,88	0,00	0,00	148.931,88
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	148.931,88	0,00	0,00	148.931,88
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	1.163.054,38	0,00	1.163.054,38
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	833.426,67	0,00	833.426,67
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	57.300,22	0,00	57.300,22
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	272.327,49	0,00	272.327,49
04.123	Administração financeira	0,00	1.700.120,82	0,00	1.700.120,82
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	1.700.120,82	0,00	1.700.120,82
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	0,00	247.823,60	0,00	247.823,60
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	1.452.297,22	0,00	1.452.297,22
04.124	Controle interno	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	367.325,39	0,00	367.325,39
04.126	Tecnologia da informação	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	263.438,93	0,00	263.438,93
04.127	Ordenamento territorial	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030.2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	0,00	17.991,00	0,00	17.991,00
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024	GESTÃO DE PESSOAS	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	177.344,00	0,00	177.344,00
04.129	Administração de receitas	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82

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
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	0,00	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83
08	Assistência social	936.768,00	11.579.605,21	0,00	12.516.373,21
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	0,00	1.173.924,50	0,00	1.173.924,50
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	1.158.535,93	0,00	1.158.535,93
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	0,00	738.551,64	0,00	738.551,64
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	6.740,33	0,00	6.740,33
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	221.490,90	0,00	221.490,90
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	510.320,41	0,00	510.320,41
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	419.984,29	0,00	419.984,29
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	0,00	419.984,29	0,00	419.984,29
08.244	Assistência comunitária	936.768,00	9.247.144,78	0,00	10.183.912,78
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	936.768,00	6.281.000,06	0,00	7.217.768,06
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00
08.244.0006.1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	0,00	5.644.017,83	0,00	5.644.017,83
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	0,00	631.822,92	0,00	631.822,92
08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)	0,00	5.159,31	0,00	5.159,31
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	0,00	2.292.299,67	0,00	2.292.299,67
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.703.571,85	0,00	1.703.571,85
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	0,00	588.727,82	0,00	588.727,82
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	0,00	673.845,05	0,00	673.845,05
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	0,00	673.845,05	0,00	673.845,05
09	Previdência social	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	15.491.667,85	0,00	15.491.667,85
10	Saúde	17.937.208,07	96.634.969,68	0,00	114.572.177,75
10.122	Administração geral	0,00	8.039.966,39	0,00	8.039.966,39
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	0,00	8.039.966,39	0,00	8.039.966,39
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.323.954,66	0,00	6.323.954,66
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	0,00	1.124.263,63	0,00	1.124.263,63

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
10.122.0014.2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU	0,00	317,97	0,00	317,97
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	0,00	388.761,74	0,00	388.761,74
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	202.668,39	0,00	202.668,39
10.301	Atenção básica	2.354.759,39	13.723.801,14	0,00	16.078.560,53
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	2.354.759,39	13.723.801,14	0,00	16.078.560,53
10.301.0013.1302	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE UNIDADES SAUDE FAMILIA	2.002.055,99	0,00	0,00	2.002.055,99
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	352.703,40	0,00	0,00	352.703,40
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.647.833,23	0,00	2.647.833,23
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	0,00	1.464.208,45	0,00	1.464.208,45
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.455.469,89	0,00	9.455.469,89
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	156.289,57	0,00	156.289,57
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	15.364.545,25	68.009.531,29	0,00	83.374.076,54
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.364.545,25	68.009.531,29	0,00	83.374.076,54
10.302.0015.1319	AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX.	299.618,55	0,00	0,00	299.618,55
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	6.574.441,57	0,00	0,00	6.574.441,57
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	14.893.262,86	0,00	14.893.262,86
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	2.258.777,75	0,00	2.258.777,75
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	32.460.635,13	0,00	32.460.635,13
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	813.731,29	0,00	813.731,29
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.638.290,06	0,00	1.638.290,06
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	0,00	1.430.314,35	0,00	1.430.314,35
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	1.485.511,85	0,00	1.485.511,85
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	3.387.874,93	0,00	3.387.874,93
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	0,00	9.080.807,44	0,00	9.080.807,44
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	0,00	560.325,63	0,00	560.325,63
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	8.490.485,13	0,00	0,00	8.490.485,13
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	0,00	3.162.693,97	0,00	3.162.693,97
10.304	Vigilância sanitária	173.838,43	1.250.326,76	0,00	1.424.165,19
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	173.838,43	1.250.326,76	0,00	1.424.165,19
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	173.838,43	0,00	0,00	173.838,43
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.250.167,76	0,00	1.250.167,76
10.304.0016.2343	LABORATORIO DE AGUA	0,00	159,00	0,00	159,00
10.305	Vigilância epidemiológica	44.065,00	2.448.650,13	0,00	2.492.715,13
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.065,00	2.448.650,13	0,00	2.492.715,13

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
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	44.065,00	0,00	0,00	44.065,00
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	0,00	947.132,86	0,00	947.132,86
10.305.0016.2311	CTA/SAE	0,00	1.501.517,27	0,00	1.501.517,27
12	Educação	5.455.416,53	79.446.678,19	2.765.822,72	87.667.917,44
12.361	Ensino fundamental	5.181.224,34	43.518.343,69	2.765.822,72	51.465.390,75
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	8.971.765,43	0,00	8.971.765,43
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.949.065,43	0,00	8.949.065,43
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.181.224,34	34.546.578,26	2.765.822,72	42.493.625,32
12.361.0032.1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	2.811.790,00	0,00	0,00	2.811.790,00
12.361.0032.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	2.218.273,34	0,00	0,00	2.218.273,34
12.361.0032.1226	PROJETO JUINA ALFABETIZA ENS. FUNDAMENTAL	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
12.361.0032.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.024.067,86	0,00	4.024.067,86
12.361.0032.2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	44.498,25	0,00	44.498,25
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.674.515,04	0,00	1.674.515,04
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.516.468,41	0,00	4.516.468,41
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	0,00	2.722,91	0,00	2.722,91
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.409.452,17	0,00	2.409.452,17
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	20.061.513,12	0,00	20.061.513,12
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	0,00	1.345.163,10	0,00	1.345.163,10
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	0,00	468.177,40	0,00	468.177,40
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	0,00	0,00	2.765.822,72	2.765.822,72
12.364	Ensino superior	0,00	301,50	0,00	301,50
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	301,50	0,00	301,50
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	301,50	0,00	301,50
12.365	Educação infantil	274.192,19	35.928.033,00	0,00	36.202.225,19
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	274.192,19	35.928.033,00	0,00	36.202.225,19
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	272.363,95	0,00	0,00	272.363,95
12.365.0034.1225	PROJETO JUINA ALFABETIZA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.828,24	0,00	0,00	1.828,24
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.114.788,45	0,00	2.114.788,45
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.280.410,37	0,00	1.280.410,37
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	2.160.827,97	0,00	2.160.827,97
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	28.701.778,21	0,00	28.701.778,21
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	0,00	1.207.583,00	0,00	1.207.583,00
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	0,00	462.645,00	0,00	462.645,00

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	Cultura	165,01	1.557.172,93	0,00	1.557.337,94
13.392	Difusão cultural	165,01	1.557.172,93	0,00	1.557.337,94
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	165,01	1.557.172,93	0,00	1.557.337,94
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	165,01	0,00	0,00	165,01
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	648.735,90	0,00	648.735,90
13.392.0033.2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	10.556,15	0,00	10.556,15
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO	0,00	663.022,16	0,00	663.022,16
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	0,00	121.497,26	0,00	121.497,26
13.392.0033.2241	APOIO A CULTURA – ALDIR BLANC	0,00	113.361,46	0,00	113.361,46
14	Direitos da cidadania	0,00	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	0,00	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	0,00	176.831,18	0,00	176.831,18
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	572.956,69	0,00	572.956,69
15	Urbanismo	354.607,01	11.849.726,14	0,00	12.204.333,15
15.127	Ordenamento territorial	45.805,12	3.944,34	0,00	49.749,46
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	45.805,12	3.944,34	0,00	49.749,46
15.127.0018.1514	CONSTR.REF.AMPL.E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	45.805,12	0,00	0,00	45.805,12
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	3.944,34	0,00	3.944,34
15.451	Infra-estrutura urbana	125.098,63	31.090,95	0,00	156.189,58
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	125.098,63	31.090,95	0,00	156.189,58
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	31.090,95	0,00	31.090,95
15.451.0028.2837	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS, JARDINS E CALÇADAS	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63
15.452	Serviços urbanos	183.703,26	11.814.690,85	0,00	11.998.394,11
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	183.703,26	11.814.690,85	0,00	11.998.394,11
15.452.0028.1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.	183.703,26	0,00	0,00	183.703,26
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	0,00	3.191.086,64	0,00	3.191.086,64
15.452.0028.2836	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
16	Habitação	5.456.000,00	2.224,25	0,00	5.458.224,25
16.482	Habitação urbana	5.456.000,00	2.224,25	0,00	5.458.224,25
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.456.000,00	2.224,25	0,00	5.458.224,25
16.482.0038.1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25
17	Saneamento	697.462,10	8.829.788,55	0,00	9.527.250,65
17.512	Saneamento básico urbano	697.462,10	8.829.788,55	0,00	9.527.250,65
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	135.185,28	8.829.788,55	0,00	8.964.973,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17.512.0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
17.512.0022.1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T	562.276,82	0,00	0,00	562.276,82
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	0,00	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
18	Gestão ambiental	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541	Preservação e conservação ambiental	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97
20	Agricultura	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605	Abastecimento	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
20.605.0019.1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00
23	Comércio e serviços	0,00	585.293,61	0,00	585.293,61
23.691	Promoção comercial	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010.2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	0,00	32.247,04	0,00	32.247,04
23.695	Turismo	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011.2945	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	553.046,57	0,00	553.046,57
25	Energia	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752	Energia elétrica	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	0,00	3.229.961,99	0,00	3.229.961,99
26	Transporte	8.096.367,19	6.767.225,97	0,00	14.863.593,16
26.451	Infra-estrutura urbana	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL	7.331.912,59	0,00	0,00	7.331.912,59
26.782	Transporte rodoviário	764.454,60	6.767.225,97	0,00	7.531.680,57
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	6.591.618,85	0,00	6.591.618,85
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.318.053,92	0,00	6.318.053,92
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	273.564,93	0,00	273.564,93
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	764.454,60	175.607,12	0,00	940.061,72
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	107.745,58	0,00	107.745,58
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	67.861,54	0,00	67.861,54
27	Desporto e lazer	2.119.873,11	293.815,95	0,00	2.413.689,06

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
27.811	Desporto de rendimento	232.229,17	293.815,95	0,00	526.045,12
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	232.229,17	293.815,95	0,00	526.045,12
27.811.0039.1915	CONSTR. REF. AMPL. E ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17
27.811.0039.2946	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E JOGOS REGIONAIS	0,00	293.815,95	0,00	293.815,95
27.812	Desporto comunitário	1.887.643,94	0,00	0,00	1.887.643,94
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.887.643,94	0,00	0,00	1.887.643,94
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	8.909,06	0,00	0,00	8.909,06
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	1.878.734,88	0,00	0,00	1.878.734,88
28	Encargos especiais	2.047.024,37	0,00	319.781,24	2.366.805,61
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.047.024,37	0,00	319.781,24	2.366.805,61
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.047.024,37	0,00	319.781,24	2.366.805,61
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	0,00	0,00	319.781,24	319.781,24
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.860.403,92	0,00	0,00	1.860.403,92
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45
	TOTAL:	**46.481.656,95**	**282.929.468,28**	**3.443.234,67**	**332.854.359,90**
	TOTAL GERAL:				**332.854.359,90**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:45:28 Página: 8 de 8
Data da emissão: 25/03/2026 08:45:28 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

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 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	6.279.774,35	0,00	6.279.774,35
01.031	Ação legislativa	6.279.774,35	0,00	6.279.774,35
01.031.0001	ATUACAO LEGISLATIVA	6.279.774,35	0,00	6.279.774,35
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	446.586,50	0,00	446.586,50
01.031.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	446.586,50	0,00	446.586,50
01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	482.515,51	0,00	482.515,51
01.031.0001.1002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	482.515,51	0,00	482.515,51
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	78.799,54	0,00	78.799,54
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.799,54	0,00	78.799,54
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.794.427,06	0,00	3.794.427,06
01.031.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.794.427,06	0,00	3.794.427,06
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	946.335,19	0,00	946.335,19
01.031.0001.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	946.335,19	0,00	946.335,19
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	531.110,55	0,00	531.110,55
01.031.0001.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	531.110,55	0,00	531.110,55
04	Administração	40.938.393,53	1.416.136,51	42.354.530,04
04.121	Planejamento e orçamento	3.033.173,98	0,00	3.033.173,98
04.121.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.272.306,32	0,00	1.272.306,32
04.121.0002.1511	PLANO DIRETOR	886.660,00	0,00	886.660,00
04.121.0002.1511.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	886.660,00	0,00	886.660,00
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	385.646,32	0,00	385.646,32
04.121.0002.2406.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	372.519,01	0,00	372.519,01
04.121.0002.2406.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	462,61	0,00	462,61
04.121.0002.2406.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.723,85	0,00	1.723,85
04.121.0002.2406.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.322,85	0,00	10.322,85

Data: 25/03/2026 08:46:38 — Página: 1 de 30

Data da emissão: 25/03/2026 08:46:38 — 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.121.0002.2406.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	618,00	0,00	618,00
04.121.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	1.760.867,66	0,00	1.760.867,66
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	809.497,47	0,00	809.497,47
04.121.0018.2502.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	686.326,39	0,00	686.326,39
04.121.0018.2502.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	110.171,08	0,00	110.171,08
04.121.0018.2502.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.000,00	0,00	13.000,00
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA	951.370,19	0,00	951.370,19
04.121.0018.2504.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	719.963,69	0,00	719.963,69
04.121.0018.2504.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.484,46	0,00	8.484,46
04.121.0018.2504.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	222.922,04	0,00	222.922,04
04.122	Administração geral	33.360.621,05	1.377.682,22	34.738.303,27
04.122.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	30.921.493,60	1.372.662,22	32.294.155,82
04.122.0002.1403	CONVÊNIO CDL JUINA	134.000,00	0,00	134.000,00
04.122.0002.1403.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.000,00	0,00	134.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.036.543,93	0,00	2.036.543,93
04.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.795.868,73	0,00	1.795.868,73
04.122.0002.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.418,58	0,00	12.418,58
04.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.118,62	0,00	220.118,62
04.122.0002.2005.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.138,00	0,00	8.138,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.493.811,46	0,00	1.493.811,46
04.122.0002.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062.224,66	0,00	1.062.224,66
04.122.0002.2009.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	254.113,95	0,00	254.113,95
04.122.0002.2009.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.472,85	0,00	177.472,85
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.012.576,37	0,00	1.012.576,37
04.122.0002.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	993.261,96	0,00	993.261,96
04.122.0002.2011.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.592,72	0,00	1.592,72
04.122.0002.2011.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.721,69	0,00	17.721,69

Data: 25/03/2026 08:46:39 Página: 2 de 30
Data da emissão: 25/03/2026 08:46:39 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	6.677.436,83	242.187,02	6.919.623,85
04.122.0002.2410.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.977.613,01	0,00	5.977.613,01
04.122.0002.2410.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	496.162,90	0,00	496.162,90
04.122.0002.2410.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	11.725,80	11.725,80
04.122.0002.2410.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.174,10	1.174,10
04.122.0002.2410.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	229.287,12	229.287,12
04.122.0002.2410.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.746,24	0,00	95.746,24
04.122.0002.2410.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	107.914,68	0,00	107.914,68
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	369.701,40	0,00	369.701,40
04.122.0002.2507.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	235.057,21	0,00	235.057,21
04.122.0002.2507.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	134.644,19	0,00	134.644,19
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.400.388,48	16.202,70	2.416.591,18
04.122.0002.2702.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.056.268,86	0,00	2.056.268,86
04.122.0002.2702.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	194.544,65	0,00	194.544,65
04.122.0002.2702.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.202,70	16.202,70
04.122.0002.2702.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.509,89	0,00	145.509,89
04.122.0002.2702.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.065,08	0,00	4.065,08
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	280.268,39	15.113,81	295.382,20
04.122.0002.2713.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.054,64	0,00	150.054,64
04.122.0002.2713.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	44.413,11	0,00	44.413,11
04.122.0002.2713.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	15.113,81	15.113,81
04.122.0002.2713.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.631,46	0,00	15.631,46
04.122.0002.2713.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.169,18	0,00	70.169,18
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	226.206,20	0,00	226.206,20

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
04.122.0002.2719.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.923,56	0,00	199.923,56
04.122.0002.2719.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.282,64	0,00	26.282,64
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	13.258.283,79	737.044,27	13.995.328,06
04.122.0002.2822.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.688.792,87	0,00	10.688.792,87
04.122.0002.2822.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	838.960,15	0,00	838.960,15
04.122.0002.2822.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	9.731,61	9.731,61
04.122.0002.2822.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	319.558,00	319.558,00
04.122.0002.2822.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	166.988,95	166.988,95
04.122.0002.2822.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.257,66	0,00	900.257,66
04.122.0002.2822.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	830.273,11	0,00	830.273,11
04.122.0002.2822.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	198.072,00	198.072,00
04.122.0002.2822.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	42.548,92	42.548,92
04.122.0002.2822.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	144,79	144,79
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.708.658,03	362.114,42	2.070.772,45
04.122.0002.2902.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.267.063,41	0,00	1.267.063,41
04.122.0002.2902.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	217.050,95	0,00	217.050,95
04.122.0002.2902.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	80.008,88	80.008,88
04.122.0002.2902.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	159.160,08	0,00	159.160,08
04.122.0002.2902.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	65.383,59	0,00	65.383,59
04.122.0002.2902.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	99.965,12	99.965,12
04.122.0002.2902.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	41.384,90	41.384,90
04.122.0002.2902.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	140.755,52	140.755,52
04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	29.936,08	0,00	29.936,08

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
04.122.0002.2925.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.152,04	0,00	11.152,04
04.122.0002.2925.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.510,04	0,00	13.510,04
04.122.0002.2925.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.274,00	0,00	5.274,00
04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	1.182.047,05	0,00	1.182.047,05
04.122.0002.2952.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.175,98	0,00	1.175,98
04.122.0002.2952.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	748.614,37	0,00	748.614,37
04.122.0002.2952.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.256,70	0,00	92.256,70
04.122.0002.2952.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0002.2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	8.516,00	0,00	8.516,00
04.122.0002.2955.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.516,00	0,00	8.516,00
04.122.0002.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	93.173,60	0,00	93.173,60
04.122.0002.9001.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	93.173,60	0,00	93.173,60
04.122.0002.9240	PRECATORIO 1020670-59.2023.8.11.0000-MARCIA LUZ MORALES	9.945,99	0,00	9.945,99
04.122.0002.9240.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.945,99	0,00	9.945,99
04.122.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	1.132.161,19	0,00	1.132.161,19
04.122.0004.1100	CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE	266.429,70	0,00	266.429,70
04.122.0004.1100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.900,00	0,00	150.900,00
04.122.0004.1100.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	115.529,70	0,00	115.529,70
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122.0004.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.791,16	0,00	71.791,16
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.608,00	0,00	250.608,00
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA	254.511,12	0,00	254.511,12
04.122.0004.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	254.511,12	0,00	254.511,12
04.122.0004.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TIRO DE GUERRA	288.821,21	0,00	288.821,21
04.122.0004.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.692,21	0,00	162.692,21
04.122.0004.2021.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	121.503,00	0,00	121.503,00

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
04.122.0004.2021.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	4.626,00	0,00	4.626,00
04.122.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	148.931,88	0,00	148.931,88
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	148.931,88	0,00	148.931,88
04.122.0018.1501.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.589,82	0,00	26.589,82
04.122.0018.1501.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	122.342,06	0,00	122.342,06
04.122.0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.158.034,38	5.020,00	1.163.054,38
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	833.426,67	0,00	833.426,67
04.122.0023.2415.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	690.433,83	0,00	690.433,83
04.122.0023.2415.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.908,93	0,00	4.908,93
04.122.0023.2415.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.237,91	0,00	131.237,91
04.122.0023.2415.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.846,00	0,00	6.846,00
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	52.280,22	5.020,00	57.300,22
04.122.0023.2416.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.176,33	0,00	46.176,33
04.122.0023.2416.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	472,99	0,00	472,99
04.122.0023.2416.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,90	0,00	5.630,90
04.122.0023.2416.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	5.020,00	5.020,00
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	272.327,49	0,00	272.327,49
04.122.0023.2417.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	215.716,06	0,00	215.716,06
04.122.0023.2417.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.024,82	0,00	1.024,82
04.122.0023.2417.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.767,71	0,00	50.767,71
04.122.0023.2417.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.818,90	0,00	4.818,90
04.123	Administração financeira	1.693.620,53	6.500,29	1.700.120,82
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.693.620,53	6.500,29	1.700.120,82
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	247.645,76	177,84	247.823,60
04.123.0005.2403.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.694,94	0,00	191.694,94

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0005.2403.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.163,10	0,00	7.163,10
04.123.0005.2403.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	167,84	167,84
04.123.0005.2403.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.323,78	0,00	46.323,78
04.123.0005.2403.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.463,94	0,00	2.463,94
04.123.0005.2403.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10,00	10,00
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.445.974,77	6.322,45	1.452.297,22
04.123.0005.2404.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.255.607,78	0,00	1.255.607,78
04.123.0005.2404.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.226,45	0,00	6.226,45
04.123.0005.2404.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	168.258,82	0,00	168.258,82
04.123.0005.2404.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.881,72	0,00	15.881,72
04.123.0005.2404.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	6.322,45	6.322,45
04.124	Controle interno	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	367.325,39	0,00	367.325,39
04.124.0002.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	326.163,04	0,00	326.163,04
04.124.0002.2010.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.878,90	0,00	38.878,90
04.124.0002.2010.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.283,45	0,00	2.283,45
04.126	Tecnologia da informação	231.484,93	31.954,00	263.438,93
04.126.0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	231.484,93	31.954,00	263.438,93
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	231.484,93	31.954,00	263.438,93
04.126.0037.2419.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.245,03	0,00	182.245,03
04.126.0037.2419.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	31.954,00	31.954,00
04.126.0037.2419.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.239,90	0,00	49.239,90
04.127	Ordenamento territorial	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	17.991,00	0,00	17.991,00
04.127.0030.2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	17.991,00	0,00	17.991,00

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
04.127.0030.2413.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.991,00	0,00	17.991,00
04.128	Formação de recursos humanos	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024	GESTÃO DE PESSOAS	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	177.344,00	0,00	177.344,00
04.128.0024.2412.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.344,00	0,00	177.344,00
04.129	Administração de receitas	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	2.054.633,82	0,00	2.054.633,82
04.129.0005.2405.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.731.771,70	0,00	1.731.771,70
04.129.0005.2405.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	32.102,46	0,00	32.102,46
04.129.0005.2405.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.092,94	0,00	253.092,94
04.129.0005.2405.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.666,72	0,00	37.666,72
04.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	2.198,83	0,00	2.198,83
04.331.0036.2414.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.198,83	0,00	2.198,83
08	Assistência social	10.906.410,18	1.609.963,03	12.516.373,21
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.122.485,95	51.438,55	1.173.924,50
08.241.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	1.122.485,95	51.438,55	1.173.924,50
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS	1.122.485,95	51.438,55	1.173.924,50
08.241.0008.2613.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	830.845,58	0,00	830.845,58
08.241.0008.2613.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	183.861,59	0,00	183.861,59
08.241.0008.2613.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	50.538,55	50.538,55
08.241.0008.2613.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.242,43	0,00	71.242,43
08.241.0008.2613.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36.536,35	0,00	36.536,35
08.241.0008.2613.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	900,00	900,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	1.007.487,00	151.048,93	1.158.535,93
08.243.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	673.702,80	64.848,84	738.551,64

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN	6.740,33	0,00	6.740,33
08.243.0006.2602.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.300,07	0,00	2.300,07
08.243.0006.2602.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.440,26	0,00	4.440,26
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	166.490,90	55.000,00	221.490,90
08.243.0006.2604.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.490,90	0,00	131.490,90
08.243.0006.2604.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0006.2604.2.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0006.2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	500.471,57	9.848,84	510.320,41
08.243.0006.2605.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	416.591,96	0,00	416.591,96
08.243.0006.2605.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.023,83	0,00	3.023,83
08.243.0006.2605.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	9.848,84	9.848,84
08.243.0006.2605.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.855,78	0,00	80.855,78
08.243.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	333.784,20	86.200,09	419.984,29
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES	333.784,20	86.200,09	419.984,29
08.243.0008.2614.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	319.725,92	0,00	319.725,92
08.243.0008.2614.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	47.447,22	47.447,22
08.243.0008.2614.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	14.201,07	14.201,07
08.243.0008.2614.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	18.756,15	18.756,15
08.243.0008.2614.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.058,28	0,00	14.058,28
08.243.0008.2614.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.833,90	2.833,90
08.243.0008.2614.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.961,75	2.961,75
08.244	Assistência comunitária	8.776.437,23	1.407.475,55	10.183.912,78
08.244.0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)	6.470.017,28	747.750,78	7.217.768,06
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL	37.268,00	100.000,00	137.268,00
08.244.0006.1509.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.268,00	0,00	37.268,00

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
08.244.0006.1509.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0006.1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL	264.700,00	534.800,00	799.500,00
08.244.0006.1603.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	534.800,00	534.800,00
08.244.0006.1603.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	264.700,00	0,00	264.700,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS	5.531.067,05	112.950,78	5.644.017,83
08.244.0006.2601.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.365.147,54	0,00	5.365.147,54
08.244.0006.2601.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.474,79	0,00	7.474,79
08.244.0006.2601.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	71.679,04	71.679,04
08.244.0006.2601.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	25.832,18	25.832,18
08.244.0006.2601.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.038,56	0,00	109.038,56
08.244.0006.2601.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.406,16	0,00	49.406,16
08.244.0006.2601.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	15.439,56	15.439,56
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	631.822,92	0,00	631.822,92
08.244.0006.2604.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	631.822,92	0,00	631.822,92
08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)	5.159,31	0,00	5.159,31
08.244.0006.2607.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.550,31	0,00	4.550,31
08.244.0006.2607.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	609,00	0,00	609,00
08.244.0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	1.806.093,48	486.206,19	2.292.299,67
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.388.273,35	315.298,50	1.703.571,85
08.244.0007.2606.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	905.517,80	0,00	905.517,80
08.244.0007.2606.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.158,50	0,00	3.158,50
08.244.0007.2606.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	138.337,83	138.337,83
08.244.0007.2606.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	37.480,88	37.480,88
08.244.0007.2606.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	21.712,24	21.712,24

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0007.2606.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	477.591,26	0,00	477.591,26
08.244.0007.2606.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.005,79	0,00	2.005,79
08.244.0007.2606.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	23.765,05	23.765,05
08.244.0007.2606.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	1.100,91	1.100,91
08.244.0007.2606.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	92.901,59	92.901,59
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	417.820,13	170.907,69	588.727,82
08.244.0007.2608.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	404.467,36	0,00	404.467,36
08.244.0007.2608.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	135.874,48	135.874,48
08.244.0007.2608.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	12.118,89	12.118,89
08.244.0007.2608.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.352,77	0,00	13.352,77
08.244.0007.2608.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	22.914,32	22.914,32
08.244.0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	500.326,47	173.518,58	673.845,05
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.	500.326,47	173.518,58	673.845,05
08.244.0008.2611.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	410.909,73	0,00	410.909,73
08.244.0008.2611.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	58.150,90	58.150,90
08.244.0008.2611.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	37.836,46	37.836,46
08.244.0008.2611.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	25.984,07	25.984,07
08.244.0008.2611.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.582,38	0,00	86.582,38
08.244.0008.2611.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.834,36	0,00	2.834,36
08.244.0008.2611.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.395,35	3.395,35
08.244.0008.2611.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	45.091,80	45.091,80
08.244.0008.2611.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	3.060,00	3.060,00
09	Previdência social	0,00	15.491.667,85	15.491.667,85
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	15.491.667,85	15.491.667,85
09.272.0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.491.667,85	15.491.667,85
09.272.0035.2080	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	15.491.667,85	15.491.667,85
09.272.0035.2080.1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	106.599,76	106.599,76
09.272.0035.2080.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	14.942.600,30	14.942.600,30
09.272.0035.2080.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	78.283,79	78.283,79

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0035.2080.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	364.184,00	364.184,00
10	Saúde	51.482.937,56	63.089.240,19	114.572.177,75
10.122	Administração geral	7.476.030,62	563.935,77	8.039.966,39
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	7.476.030,62	563.935,77	8.039.966,39
10.122.0014.2301	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.760.018,89	563.935,77	6.323.954,66
10.122.0014.2301.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.741.020,62	0,00	5.741.020,62
10.122.0014.2301.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.598,28	0,00	3.598,28
10.122.0014.2301.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	459.794,58	459.794,58
10.122.0014.2301.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	6.544,00	6.544,00
10.122.0014.2301.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.538,00	0,00	2.538,00
10.122.0014.2301.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.861,99	0,00	12.861,99
10.122.0014.2301.2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.110,00	2.110,00
10.122.0014.2301.2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0014.2301.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	45.487,19	45.487,19
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	1.124.263,63	0,00	1.124.263,63
10.122.0014.2314.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.124.263,63	0,00	1.124.263,63
10.122.0014.2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU	317,97	0,00	317,97
10.122.0014.2336.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	317,97	0,00	317,97
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL	388.761,74	0,00	388.761,74
10.122.0014.2339.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	388.761,74	0,00	388.761,74
10.122.0014.2345	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	202.668,39	0,00	202.668,39
10.122.0014.2345.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202.668,39	0,00	202.668,39
10.301	Atenção básica	4.414.263,24	11.664.297,29	16.078.560,53
10.301.0013	ATENÇÃO BÁSICA	4.414.263,24	11.664.297,29	16.078.560,53
10.301.0013.1302	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE UNIDADES SAUDE FAMILIA	0,00	2.002.055,99	2.002.055,99
10.301.0013.1302.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.999.999,90	1.999.999,90

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.1302.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.056,09	2.056,09
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	352.703,40	0,00	352.703,40
10.301.0013.1307.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.703,40	0,00	352.703,40
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	459.637,32	2.188.195,91	2.647.833,23
10.301.0013.2302.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	459.637,32	0,00	459.637,32
10.301.0013.2302.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	290.503,40	290.503,40
10.301.0013.2302.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.897.692,51	1.897.692,51
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL	476.494,61	987.713,84	1.464.208,45
10.301.0013.2303.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	471.157,55	0,00	471.157,55
10.301.0013.2303.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	556.713,61	556.713,61
10.301.0013.2303.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	297.496,91	297.496,91
10.301.0013.2303.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.337,06	0,00	5.337,06
10.301.0013.2303.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	133.503,32	133.503,32
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	2.996.115,56	6.459.354,33	9.455.469,89
10.301.0013.2304.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.872.920,10	0,00	2.872.920,10
10.301.0013.2304.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.480.429,93	4.480.429,93
10.301.0013.2304.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	227.853,37	227.853,37
10.301.0013.2304.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.314.972,56	1.314.972,56
10.301.0013.2304.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	96.833,86	96.833,86
10.301.0013.2304.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	23.353,94	23.353,94
10.301.0013.2304.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.881,78	0,00	44.881,78
10.301.0013.2304.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	78.313,68	0,00	78.313,68
10.301.0013.2304.2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.247,00	1.247,00

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
10.301.0013.2304.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	255.835,39	255.835,39
10.301.0013.2304.2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	24.874,00	24.874,00
10.301.0013.2304.2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	24.585,52	24.585,52
10.301.0013.2304.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	9.368,76	9.368,76
10.301.0013.2305	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	129.312,35	26.977,22	156.289,57
10.301.0013.2305.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.312,35	0,00	129.312,35
10.301.0013.2305.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	26.518,22	26.518,22
10.301.0013.2305.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	459,00	459,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	35.107.248,32	48.266.828,22	83.374.076,54
10.302.0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.107.248,32	48.266.828,22	83.374.076,54
10.302.0015.1319	AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.500,00	298.118,55	299.618,55
10.302.0015.1319.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00
10.302.0015.1319.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	149.953,63	149.953,63
10.302.0015.1319.2.603.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1319.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	148.164,92	148.164,92
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	42.441,57	6.532.000,00	6.574.441,57
10.302.0015.1322.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	42.441,57	0,00	42.441,57
10.302.0015.1322.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.695.810,21	7.197.452,65	14.893.262,86
10.302.0015.2315.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.481.548,21	0,00	7.481.548,21
10.302.0015.2315.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	65.400,00	0,00	65.400,00
10.302.0015.2315.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.460.402,59	3.460.402,59
10.302.0015.2315.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	231.898,24	231.898,24
10.302.0015.2315.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.613.053,59	2.613.053,59

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
10.302.0015.2315.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	28.600,00	28.600,00
10.302.0015.2315.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	148.862,00	0,00	148.862,00
10.302.0015.2315.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	177.484,02	177.484,02
10.302.0015.2315.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	141.282,96	141.282,96
10.302.0015.2315.2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	386.610,89	386.610,89
10.302.0015.2315.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	158.120,36	158.120,36
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	1.091.915,96	1.166.861,79	2.258.777,75
10.302.0015.2316.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.091.915,96	0,00	1.091.915,96
10.302.0015.2316.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	679.330,28	679.330,28
10.302.0015.2316.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	59.465,47	59.465,47
10.302.0015.2316.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	428.066,04	428.066,04
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL	11.157.075,27	21.303.559,86	32.460.635,13
10.302.0015.2318.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.132.836,61	0,00	11.132.836,61
10.302.0015.2318.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.500,81	0,00	19.500,81
10.302.0015.2318.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.119.055,21	5.119.055,21
10.302.0015.2318.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.480.354,46	1.480.354,46
10.302.0015.2318.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	14.560.186,12	14.560.186,12
10.302.0015.2318.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.737,85	0,00	4.737,85
10.302.0015.2318.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	143.964,07	143.964,07
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	373.378,80	440.352,49	813.731,29
10.302.0015.2319.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373.378,80	0,00	373.378,80
10.302.0015.2319.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	340.567,90	340.567,90
10.302.0015.2319.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	16.830,32	16.830,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2319.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82.954,27	82.954,27
10.302.0015.2319.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	888.714,84	749.575,22	1.638.290,06
10.302.0015.2321.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	888.714,84	0,00	888.714,84
10.302.0015.2321.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	78.290,06	78.290,06
10.302.0015.2321.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	671.285,16	671.285,16
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	1.159.658,41	270.655,94	1.430.314,35
10.302.0015.2326.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.151.001,41	0,00	1.151.001,41
10.302.0015.2326.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	209.899,18	209.899,18
10.302.0015.2326.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.408,86	38.408,86
10.302.0015.2326.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	22.347,90	22.347,90
10.302.0015.2326.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.657,00	0,00	8.657,00
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	1.086.905,52	398.606,33	1.485.511,85
10.302.0015.2327.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.086.905,52	0,00	1.086.905,52
10.302.0015.2327.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	180.929,37	180.929,37
10.302.0015.2327.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	13.828,05	13.828,05
10.302.0015.2327.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	72.333,17	72.333,17
10.302.0015.2327.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	63.000,00	63.000,00
10.302.0015.2327.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	68.515,74	68.515,74
10.302.0015.2329	LABORATORIO MUNICIPAL	2.781.170,13	606.704,80	3.387.874,93
10.302.0015.2329.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.750.109,55	0,00	2.750.109,55
10.302.0015.2329.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	337.621,09	337.621,09
10.302.0015.2329.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	33.810,63	33.810,63

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
10.302.0015.2329.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	185.272,18	185.272,18
10.302.0015.2329.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	29.069,10	29.069,10
10.302.0015.2329.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.728,98	0,00	5.728,98
10.302.0015.2329.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.331,60	0,00	25.331,60
10.302.0015.2329.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.931,80	20.931,80
10.302.0015.2337	MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	8.268.351,98	812.455,46	9.080.807,44
10.302.0015.2337.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.506.039,54	0,00	7.506.039,54
10.302.0015.2337.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	336.542,62	0,00	336.542,62
10.302.0015.2337.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	147.000,00	147.000,00
10.302.0015.2337.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	868,69	868,69
10.302.0015.2337.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	256.904,00	256.904,00
10.302.0015.2337.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.021,10	1.021,10
10.302.0015.2337.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	425.769,82	0,00	425.769,82
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	0,00	67.059,17	67.059,17
10.302.0015.2337.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	339.602,50	339.602,50
10.302.0015.2338	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD	560.325,63	0,00	560.325,63
10.302.0015.2338.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	560.325,63	0,00	560.325,63
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	0,00	8.490.485,13	8.490.485,13
10.302.0015.2341.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	658.485,13	658.485,13
10.302.0015.2341.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.832.000,00	7.832.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	2.052.955,16	1.109.738,81	3.162.693,97
10.303.0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.052.955,16	1.109.738,81	3.162.693,97
10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	2.052.955,16	1.109.738,81	3.162.693,97
10.303.0017.2312.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.033.519,86	0,00	2.033.519,86

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	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0017.2312.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	741.207,79	741.207,79
10.303.0017.2312.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	50.009,86	50.009,86
10.303.0017.2312.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	272.589,80	272.589,80
10.303.0017.2312.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	14.906,83	14.906,83
10.303.0017.2312.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.775,80	0,00	11.775,80
10.303.0017.2312.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.659,50	0,00	7.659,50
10.303.0017.2312.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	28.372,50	28.372,50
10.303.0017.2312.2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.652,03	2.652,03
10.304	Vigilância sanitária	1.329.494,08	94.671,11	1.424.165,19
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.329.494,08	94.671,11	1.424.165,19
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA	173.838,43	0,00	173.838,43
10.304.0016.1317.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.565,00	0,00	2.565,00
10.304.0016.1317.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	171.273,43	0,00	171.273,43
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA	1.155.496,65	94.671,11	1.250.167,76
10.304.0016.2308.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150.237,05	0,00	1.150.237,05
10.304.0016.2308.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	76.977,30	76.977,30
10.304.0016.2308.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	17.693,81	17.693,81
10.304.0016.2308.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.259,60	0,00	5.259,60
10.304.0016.2343	LABORATORIO DE AGUA	159,00	0,00	159,00
10.304.0016.2343.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	159,00	0,00	159,00
10.305	Vigilância epidemiológica	1.102.946,14	1.389.768,99	2.492.715,13
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.102.946,14	1.389.768,99	2.492.715,13
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM	565,00	43.500,00	44.065,00
10.305.0016.1318.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	565,00	0,00	565,00
10.305.0016.1318.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	9.500,00	9.500,00

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
10.305.0016.1318.2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR	183.597,60	763.535,26	947.132,86
10.305.0016.2309.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	183.597,60	0,00	183.597,60
10.305.0016.2309.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	225.250,41	225.250,41
10.305.0016.2309.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	512.652,78	512.652,78
10.305.0016.2309.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.882,23	1.882,23
10.305.0016.2309.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.392,19	16.392,19
10.305.0016.2309.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.357,65	7.357,65
10.305.0016.2311	CTA/SAE	918.783,54	582.733,73	1.501.517,27
10.305.0016.2311.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	918.783,54	0,00	918.783,54
10.305.0016.2311.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	456.145,10	456.145,10
10.305.0016.2311.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	12.356,23	12.356,23
10.305.0016.2311.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.646,40	100.646,40
10.305.0016.2311.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	13.586,00	13.586,00
12	Educação	24.259.549,14	63.408.368,30	87.667.917,44
12.361	Ensino fundamental	20.212.899,78	31.252.490,97	51.465.390,75
12.361.0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	8.858.629,29	113.136,14	8.971.765,43
12.361.0002.2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.835.929,29	113.136,14	8.949.065,43
12.361.0002.2203.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.741.362,52	0,00	8.741.362,52
12.361.0002.2203.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.789,35	0,00	4.789,35
12.361.0002.2203.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	43.192,20	43.192,20
12.361.0002.2203.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.553,18	0,00	46.553,18
12.361.0002.2203.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	43.224,24	0,00	43.224,24
12.361.0002.2203.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	69.943,94	69.943,94
12.361.0002.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	22.700,00	0,00	22.700,00
12.361.0002.2412.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.700,00	0,00	22.700,00

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.354.270,49	31.139.354,83	42.493.625,32
12.361.0032.1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0032.1203.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0032.1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.622.284,03	1.189.505,97	2.811.790,00
12.361.0032.1214.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.622.284,03	0,00	1.622.284,03
12.361.0032.1214.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.1214.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
12.361.0032.1214.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	19.505,97	19.505,97
12.361.0032.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	74.727,66	2.143.545,68	2.218.273,34
12.361.0032.1215.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	74.727,66	0,00	74.727,66
12.361.0032.1215.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.085.199,06	2.085.199,06
12.361.0032.1215.2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	58.346,62	58.346,62
12.361.0032.1226	PROJETO JUINA ALFABETIZA ENS. FUNDAMENTAL	1.161,00	0,00	1.161,00
12.361.0032.1226.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.161,00	0,00	1.161,00
12.361.0032.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.840.957,86	183.110,00	4.024.067,86
12.361.0032.2204.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.833.506,96	0,00	3.833.506,96
12.361.0032.2204.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.450,90	0,00	7.450,90
12.361.0032.2204.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	173.710,00	173.710,00
12.361.0032.2204.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	9.400,00	9.400,00
12.361.0032.2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	44.498,25	0,00	44.498,25
12.361.0032.2208.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44.498,25	0,00	44.498,25
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.511.429,87	163.085,17	1.674.515,04
12.361.0032.2209.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.511.429,87	0,00	1.511.429,87
12.361.0032.2209.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	163.085,17	163.085,17
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	186.381,52	4.330.086,89	4.516.468,41

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
12.361.0032.2210.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	186.381,52	0,00	186.381,52
12.361.0032.2210.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	759.645,33	759.645,33
12.361.0032.2210.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	10.337,74	10.337,74
12.361.0032.2210.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	69.402,95	69.402,95
12.361.0032.2210.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	202.097,39	202.097,39
12.361.0032.2210.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	126.345,40	126.345,40
12.361.0032.2210.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.228.460,69	2.228.460,69
12.361.0032.2210.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	10.827,94	10.827,94
12.361.0032.2210.2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	12.390,00	12.390,00
12.361.0032.2210.2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	111.639,89	111.639,89
12.361.0032.2210.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	41.352,14	41.352,14
12.361.0032.2210.2.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	92.073,60	92.073,60
12.361.0032.2210.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	665.513,82	665.513,82
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	2.288,00	434,91	2.722,91
12.361.0032.2211.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.288,00	0,00	2.288,00
12.361.0032.2211.1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	434,91	434,91
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.409.452,17	2.409.452,17
12.361.0032.2227.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.588.624,51	1.588.624,51
12.361.0032.2227.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	148.957,71	148.957,71
12.361.0032.2227.2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	671.869,95	671.869,95
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	439.636,48	19.621.876,64	20.061.513,12
12.361.0032.2228.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	439.636,48	0,00	439.636,48
12.361.0032.2228.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	19.602.307,68	19.602.307,68
12.361.0032.2228.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	19.568,96	19.568,96

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL	715.083,10	630.080,00	1.345.163,10
12.361.0032.2232.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	715.083,10	0,00	715.083,10
12.361.0032.2232.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	630.080,00	630.080,00
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR	0,00	468.177,40	468.177,40
12.361.0032.2239.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	468.177,40	468.177,40
12.361.0032.9001	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	2.765.822,72	0,00	2.765.822,72
12.361.0032.9001.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.765.822,72	0,00	2.765.822,72
12.364	Ensino superior	301,50	0,00	301,50
12.364.0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	301,50	0,00	301,50
12.364.0004.2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	301,50	0,00	301,50
12.364.0004.2202.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	301,50	0,00	301,50
12.365	Educação infantil	4.046.347,86	32.155.877,33	36.202.225,19
12.365.0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.046.347,86	32.155.877,33	36.202.225,19
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	0,00	272.363,95	272.363,95
12.365.0034.1216.2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	272.363,95	272.363,95
12.365.0034.1225	PROJETO JUINA ALFABETIZA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.828,24	0,00	1.828,24
12.365.0034.1225.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.828,24	0,00	1.828,24
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.012.155,00	102.633,45	2.114.788,45
12.365.0034.2218.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.004.704,10	0,00	2.004.704,10
12.365.0034.2218.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.450,90	0,00	7.450,90
12.365.0034.2218.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	102.633,45	102.633,45
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	1.090.715,35	189.695,02	1.280.410,37
12.365.0034.2219.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.090.715,35	0,00	1.090.715,35
12.365.0034.2219.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	189.695,02	189.695,02
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	2.160.827,97	2.160.827,97
12.365.0034.2229.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	937.476,83	937.476,83
12.365.0034.2229.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	304.804,70	304.804,70

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
12.365.0034.2229.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	78.000,00	78.000,00
12.365.0034.2229.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	27.225,19	27.225,19
12.365.0034.2229.2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	810.226,25	810.226,25
12.365.0034.2229.2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	3.095,00	3.095,00
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	664.387,27	28.037.390,94	28.701.778,21
12.365.0034.2230.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	664.387,27	0,00	664.387,27
12.365.0034.2230.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	26.802.712,54	26.802.712,54
12.365.0034.2230.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.154.430,40	1.154.430,40
12.365.0034.2230.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	80.248,00	80.248,00
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL	277.262,00	930.321,00	1.207.583,00
12.365.0034.2233.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	277.262,00	0,00	277.262,00
12.365.0034.2233.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	930.321,00	930.321,00
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR	0,00	462.645,00	462.645,00
12.365.0034.2240.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	462.645,00	462.645,00
13	Cultura	790.763,40	766.574,54	1.557.337,94
13.392	Difusão cultural	790.763,40	766.574,54	1.557.337,94
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	790.763,40	766.574,54	1.557.337,94
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE	165,01	0,00	165,01
13.392.0033.1221.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	165,01	0,00	165,01
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	437.679,32	211.056,58	648.735,90
13.392.0033.2222.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.445,51	0,00	165.445,51
13.392.0033.2222.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	247.612,55	0,00	247.612,55
13.392.0033.2222.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.385,28	4.385,28
13.392.0033.2222.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	153.112,50	153.112,50
13.392.0033.2222.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	40.396,89	40.396,89

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
13.392.0033.2222.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.928,01	0,00	7.928,01
13.392.0033.2222.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.693,25	0,00	16.693,25
13.392.0033.2222.2.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	13.044,00	13.044,00
13.392.0033.2222.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	12,18	12,18
13.392.0033.2222.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	105,73	105,73
13.392.0033.2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.556,15	0,00	10.556,15
13.392.0033.2223.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.556,15	0,00	10.556,15
13.392.0033.2225	COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO	220.865,66	442.156,50	663.022,16
13.392.0033.2225.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	220.865,66	0,00	220.865,66
13.392.0033.2225.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	442.156,50	442.156,50
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	121.497,26	0,00	121.497,26
13.392.0033.2226.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	121.497,26	0,00	121.497,26
13.392.0033.2241	APOIO A CULTURA – ALDIR BLANC	0,00	113.361,46	113.361,46
13.392.0033.2241.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	113.361,46	113.361,46
14	Direitos da cidadania	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422.0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	749.787,87	0,00	749.787,87
14.422.0003.1512	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON	176.831,18	0,00	176.831,18
14.422.0003.1512.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.587,82	0,00	70.587,82
14.422.0003.1512.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	106.243,36	0,00	106.243,36
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	572.956,69	0,00	572.956,69
14.422.0003.2420.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.781,17	0,00	430.781,17
14.422.0003.2420.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	76.547,93	0,00	76.547,93
14.422.0003.2420.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.627,59	0,00	65.627,59
15	Urbanismo	11.976.668,32	227.664,83	12.204.333,15
15.127	Ordenamento territorial	49.749,46	0,00	49.749,46
15.127.0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	49.749,46	0,00	49.749,46

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
15.127.0018.1514	CONSTR.REF.AMPL.E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	45.805,12	0,00	45.805,12
15.127.0018.1514.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.805,12	0,00	45.805,12
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.944,34	0,00	3.944,34
15.127.0018.2505.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	389,34	0,00	389,34
15.127.0018.2505.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.555,00	0,00	3.555,00
15.451	Infra-estrutura urbana	31.090,95	125.098,63	156.189,58
15.451.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	31.090,95	125.098,63	156.189,58
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	31.090,95	0,00	31.090,95
15.451.0028.2825.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.023,40	0,00	22.023,40
15.451.0028.2825.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.067,55	0,00	9.067,55
15.451.0028.2837	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS, JARDINS E CALÇADAS	0,00	125.098,63	125.098,63
15.451.0028.2837.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	125.098,63	125.098,63
15.452	Serviços urbanos	11.895.827,91	102.566,20	11.998.394,11
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	11.895.827,91	102.566,20	11.998.394,11
15.452.0028.1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.	118.443,06	65.260,20	183.703,26
15.452.0028.1810.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.443,06	0,00	118.443,06
15.452.0028.1810.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	65.260,20	65.260,20
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS	3.153.780,64	37.306,00	3.191.086,64
15.452.0028.2835.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.770,86	0,00	1.000.770,86
15.452.0028.2835.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.153.009,78	0,00	2.153.009,78
15.452.0028.2835.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	37.306,00	37.306,00
15.452.0028.2836	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	8.623.604,21	0,00	8.623.604,21
15.452.0028.2836.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.988.412,18	0,00	3.988.412,18
15.452.0028.2836.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.987.641,40	0,00	3.987.641,40
15.452.0028.2836.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	290.710,80	0,00	290.710,80
15.452.0028.2836.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	356.839,83	0,00	356.839,83
16	Habitação	2.224,25	5.456.000,00	5.458.224,25

Data: 25/03/2026 08:46:39 Página: 25 de 30
Data da emissão: 25/03/2026 08:46:39 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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16.482	Habitação urbana	2.224,25	5.456.000,00	5.458.224,25
16.482.0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.224,25	5.456.000,00	5.458.224,25
16.482.0038.1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	0,00	5.456.000,00	5.456.000,00
16.482.0038.1505.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.721.550,73	4.721.550,73
16.482.0038.1505.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	734.449,27	734.449,27
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO	2.224,25	0,00	2.224,25
16.482.0038.2508.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.224,25	0,00	2.224,25
17	Saneamento	8.964.973,83	562.276,82	9.527.250,65
17.512	Saneamento básico urbano	8.964.973,83	562.276,82	9.527.250,65
17.512.0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	8.964.973,83	0,00	8.964.973,83
17.512.0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	562.276,82	562.276,82
17.512.0022.1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T	0,00	562.276,82	562.276,82
17.512.0022.1305.2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	321.558,27	321.558,27
17.512.0022.1305.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	240.718,55	240.718,55
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	135.185,28	0,00	135.185,28
17.512.0022.1984.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	135.185,28	0,00	135.185,28
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	8.829.788,55	0,00	8.829.788,55
17.512.0022.2981.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.381.489,83	0,00	8.381.489,83
17.512.0022.2981.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	448.298,72	0,00	448.298,72
18	Gestão ambiental	820.651,97	0,00	820.651,97
18.541	Preservação e conservação ambiental	820.651,97	0,00	820.651,97
18.541.0021	GESTÃO AMBIENTAL	820.651,97	0,00	820.651,97
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	820.651,97	0,00	820.651,97
18.541.0021.1708.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	385.962,80	0,00	385.962,80
18.541.0021.1708.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	434.689,17	0,00	434.689,17
20	Agricultura	0,00	194.990,00	194.990,00
20.605	Abastecimento	0,00	194.990,00	194.990,00
20.605.0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	194.990,00	194.990,00
20.605.0019.1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	194.990,00	194.990,00

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
20.605.0019.1701.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	187.190,40	187.190,40
20.605.0019.1701.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	7.799,60	7.799,60
23	Comércio e serviços	585.293,61	0,00	585.293,61
23.691	Promoção comercial	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010.2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	32.247,04	0,00	32.247,04
23.691.0010.2958.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	32.247,04	0,00	32.247,04
23.695	Turismo	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011.2945	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO E DATAS COMEMORATIVAS	553.046,57	0,00	553.046,57
23.695.0011.2945.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	553.046,57	0,00	553.046,57
25	Energia	0,00	3.229.961,99	3.229.961,99
25.752	Energia elétrica	0,00	3.229.961,99	3.229.961,99
25.752.0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.229.961,99	3.229.961,99
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS	0,00	3.229.961,99	3.229.961,99
25.752.0026.2826.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.003.763,75	2.003.763,75
25.752.0026.2826.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.226.198,24	1.226.198,24
26	Transporte	3.963.091,10	10.900.502,06	14.863.593,16
26.451	Infra-estrutura urbana	0,00	7.331.912,59	7.331.912,59
26.451.0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	7.331.912,59	7.331.912,59
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL	0,00	7.331.912,59	7.331.912,59
26.451.0027.1804.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.665.552,48	2.665.552,48
26.451.0027.1804.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	4.563.129,28	4.563.129,28
26.451.0027.1804.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	42.460,85	42.460,85
26.451.0027.1804.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	60.769,98	60.769,98
26.782	Transporte rodoviário	3.963.091,10	3.568.589,47	7.531.680,57
26.782.0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	3.023.029,38	3.568.589,47	6.591.618,85
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.749.464,45	3.568.589,47	6.318.053,92
26.782.0028.2823.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.272.777,27	0,00	1.272.777,27

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0028.2823.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.007.108,36	0,00	1.007.108,36
26.782.0028.2823.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	740.824,02	740.824,02
26.782.0028.2823.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	114.566,81	114.566,81
26.782.0028.2823.1.759.0000700	Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	399.193,04	399.193,04
26.782.0028.2823.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	1.767.466,36	1.767.466,36
26.782.0028.2823.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	469.578,82	0,00	469.578,82
26.782.0028.2823.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	195.400,89	195.400,89
26.782.0028.2823.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	26.046,35	26.046,35
26.782.0028.2823.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.188,85	2.188,85
26.782.0028.2823.2.759.0000700	Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	322.903,15	322.903,15
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	273.564,93	0,00	273.564,93
26.782.0028.2830.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204.896,64	0,00	204.896,64
26.782.0028.2830.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.221,13	0,00	19.221,13
26.782.0028.2830.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.447,16	0,00	49.447,16
26.782.0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	940.061,72	0,00	940.061,72
26.782.0029.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	764.454,60	0,00	764.454,60
26.782.0029.1702.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	764.454,60	0,00	764.454,60
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	107.745,58	0,00	107.745,58
26.782.0029.2828.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	84.484,68	0,00	84.484,68
26.782.0029.2828.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.260,90	0,00	23.260,90
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	67.861,54	0,00	67.861,54
26.782.0029.2829.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.979,96	0,00	48.979,96
26.782.0029.2829.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.238,83	0,00	5.238,83
26.782.0029.2829.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.642,75	0,00	13.642,75
27	Desporto e lazer	2.217.099,64	196.589,42	2.413.689,06

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.811	Desporto de rendimento	329.455,70	196.589,42	526.045,12
27.811.0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	329.455,70	196.589,42	526.045,12
27.811.0039.1915	CONSTR. REF. AMPL. E ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	232.229,17	0,00	232.229,17
27.811.0039.1915.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	232.229,17	0,00	232.229,17
27.811.0039.2946	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E JOGOS REGIONAIS	97.226,53	196.589,42	293.815,95
27.811.0039.2946.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	97.226,53	0,00	97.226,53
27.811.0039.2946.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	196.589,42	196.589,42
27.812	Desporto comunitário	1.887.643,94	0,00	1.887.643,94
27.812.0009	ESPORTE PARA TODOS	1.887.643,94	0,00	1.887.643,94
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	8.909,06	0,00	8.909,06
27.812.0009.1908.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.909,06	0,00	8.909,06
27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	1.878.734,88	0,00	1.878.734,88
27.812.0009.1911.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	980.835,76	0,00	980.835,76
27.812.0009.1911.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	287.959,68	0,00	287.959,68
27.812.0009.1911.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.939,44	0,00	519.939,44
27.812.0009.1911.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00
28	Encargos especiais	2.366.805,61	0,00	2.366.805,61
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.366.805,61	0,00	2.366.805,61
28.841.0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.366.805,61	0,00	2.366.805,61
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	319.781,24	0,00	319.781,24
28.841.0005.9003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	319.781,24	0,00	319.781,24
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	1.860.403,92	0,00	1.860.403,92
28.841.0005.9008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.860.403,92	0,00	1.860.403,92
28.841.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	186.620,45	0,00	186.620,45
28.841.0005.9010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.620,45	0,00	186.620,45
	TOTAL:	**166.304.424,36**	**166.549.935,54**	**332.854.359,90**
			TOTAL GERAL:	**332.854.359,90**

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

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

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 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	Legislativa	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		4.548.606,88			
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					114.572.177,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		12.298.405,63			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		3.551.807,26			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.516.373,21		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		2.938.179,58			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		13.995.328,06			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		2.100.708,53			
10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE		1.324.563,05			
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES					
12 - PREVI-JUINA				15.491.667,85	
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.596.931,05			
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	6.279.774,35				
Total	**6.279.774,35**	**42.354.530,04**	**12.516.373,21**	**15.491.667,85**	**114.572.177,75**

Data: 25/03/2026 08:47:45 Página: 1 de 5
Data da emissão: 25/03/2026 08:47:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

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 12/2025
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	Educação	Cultura	Direitos da cidadania	Urbanismo	Habitação
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			176.831,18		
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.667.917,44	1.557.337,94			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			572.956,69		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				49.749,46	5.458.224,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				12.154.583,69	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES					
12 - PREVI-JUINA					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					
Total	**87.667.917,44**	**1.557.337,94**	**749.787,87**	**12.204.333,15**	**5.458.224,25**

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 12/2025
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	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura	Comércio e serviços	Energia
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	562.276,82				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		820.651,97	194.990,00		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					3.229.961,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				553.046,57	
10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				32.247,04	
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES	8.964.973,83				
12 - PREVI-JUINA					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA					
Total	**9.527.250,65**	**820.651,97**	**194.990,00**	**585.293,61**	**3.229.961,99**

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 12/2025
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	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				4.725.438,06
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				89.225.255,38
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				115.134.454,57
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			506.401,69	13.377.764,01
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				9.059.780,97
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				12.516.373,21
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				3.953.821,55
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	14.863.593,16		1.860.403,92	46.103.870,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		2.413.689,06		5.067.444,16
10 - SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				1.356.810,09
11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES				8.964.973,83
12 - PREVI-JUINA				15.491.667,85
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.596.931,05
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA				6.279.774,35
Total	14.863.593,16	2.413.689,06	2.366.805,61	332.854.359,90

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 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

TOTAL		332.854.359,90
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		332.854.359,90

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:47:45 Página: 5 de 5
Data da emissão: 25/03/2026 08:47:45 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

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

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

Até o mês 12/2025

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	293.856.193,03	282.707.625,66	32.614.561,94	-100.135,56	32.514.426,38	315.222.052,04	21.365.859,01	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.432.800,00	50.555.620,58	4.902.058,73	-4.676,00	4.897.382,73	55.453.003,31	6.020.203,31	
1.1.1	Impostos	42.035.800,00	43.507.983,28	4.614.765,71	-4.676,00	4.610.089,71	48.118.072,99	6.082.272,99	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	17.873.000,00	18.968.912,28	1.191.400,42	-4.676,00	1.186.724,42	20.175.636,70	2.302.636,70	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.870.000,00	12.369.783,19	638.073,83		638.073,83	13.007.857,02	137.857,02	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.870.000,00	12.369.783,19	638.073,83		638.073,83	13.007.857,02	137.857,02	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.100.000,00	12.011.037,85	473.492,50		473.492,50	12.484.530,35	1.384.530,35	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1.800.000,00	-1.974.837,26	-7.683,35		-7.683,35	-1.982.520,61	182.520,61	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00	17.956,38	6.819,16		6.819,16	24.775,54		25.224,46
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.600.000,00	2.312.044,31	141.353,77		141.353,77	2.453.398,08		146.601,92
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-300.738,33	-521,33		-521,33	-301.259,66	301.259,66	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.700.000,00	947.858,23	43.317,85		43.317,85	991.176,08		708.823,92
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-780.000,00	-643.537,99	-18.704,77		-18.704,77	-662.242,76		117.757,24
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.003.000,00	6.619.129,09	553.326,59	-4.676,00	548.650,59	7.167.779,68	2.164.779,68	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.003.000,00	6.619.129,09	553.326,59	-4.676,00	548.650,59	7.167.779,68	2.164.779,68	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000.000,00	6.618.708,86	553.326,59	-4.676,00	548.650,59	7.167.359,45	2.167.359,45	
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	420,23				420,23		579,77
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00							1.500,00
1.1.1.2.53.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-500,00							500,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.300.000,00	7.323.986,15	1.541.487,79		1.541.487,79	8.865.473,94	1.565.473,94	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.300.000,00	7.323.986,15	1.541.487,79		1.541.487,79	8.865.473,94	1.565.473,94	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.000.000,00	5.767.863,90	1.375.756,73		1.375.756,73	7.143.620,63	1.143.620,63	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.000.000,00	5.767.863,90	1.375.756,73		1.375.756,73	7.143.620,63	1.143.620,63	
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo	5.730.000,00	5.485.695,87	1.300.647,65		1.300.647,65	6.786.343,52	1.056.343,52	
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo	270.000,00	282.168,03	75.109,08		75.109,08	357.277,11	87.277,11	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.300.000,00	1.556.122,25	165.731,06		165.731,06	1.721.853,31	421.853,31	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.300.000,00	1.556.088,67	165.731,06		165.731,06	1.721.819,73	421.819,73	

Data: 25/03/2026 08:48:53

Página: 1 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRRF Outros Rendimentos	1.300.000,00	1.556.088,67	165.731,06		165.731,06	1.721.819,73	421.819,73	
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		48,36				48,36	48,36	
1.1.1.3.03.4.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		-41,11				-41,11	41,11	
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		175,56				175,56	175,56	
1.1.1.3.03.4.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-149,23				-149,23	149,23	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.592.800,00	17.195.084,85	1.881.877,50		1.881.877,50	19.076.962,35	2.484.162,35	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	16.592.800,00	17.195.084,85	1.881.877,50		1.881.877,50	19.076.962,35	2.484.162,35	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.592.800,00	17.195.084,85	1.881.877,50		1.881.877,50	19.076.962,35	2.484.162,35	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.692.800,00	16.323.123,26	1.839.145,46		1.839.145,46	18.162.268,72	2.469.468,72	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN								
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN	11.000.000,00	11.431.044,05	1.367.158,92		1.367.158,92	12.798.202,97	1.798.202,97	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN	-7.200,00							7.200,00
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - ISSQN - Simples Nacional	4.700.000,00	4.892.079,21	471.986,54		471.986,54	5.364.065,75	664.065,75	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	150.000,00	164.648,65	20.073,62		20.073,62	184.722,27	34.722,27	
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500.000,00	1.222.450,26	18.034,09		18.034,09	1.240.484,35	740.484,35	
1.1.1.4.51.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-719.076,13				-719.076,13	719.076,13	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	255.000,00	864.763,50	7.341,35		7.341,35	872.104,85	617.104,85	
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00	-660.824,69	-2.717,02		-2.717,02	-663.541,71	658.541,71	
1.1.1.9	Outros Impostos	270.000,00							270.000,00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	270.000,00							270.000,00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	270.000,00							270.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	200.000,00							200.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Desconto concedido - Outros Impostos - Principal	-5.000,00							5.000,00
1.1.1.9.99.0.2	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	15.000,00							15.000,00
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	50.000,00							50.000,00
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00							15.000,00
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00							5.000,00
1.1.2	Taxas	6.262.000,00	6.251.692,29	240.277,88		240.277,88	6.491.970,17	229.970,17	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.362.000,00	1.919.914,34	55.900,65		55.900,65	1.975.814,99		386.185,01
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.800.000,00	1.438.902,81	45.238,40		45.238,40	1.484.141,21		315.858,79
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.800.000,00	1.438.902,81	45.238,40		45.238,40	1.484.141,21		315.858,79
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.580.000,00	1.243.468,96	37.376,58		37.376,58	1.280.845,54		299.154,46
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	1.300.000,00	1.016.701,49	27.940,61		27.940,61	1.044.642,10		255.357,90
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos	-5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00	918,92				918,92		9.081,08
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Taxa de Abate de Animais	20.000,00							20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares	200.000,00	195.334,78	8.057,53		8.057,53	203.392,31	3.392,31	
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Receita - Outras Taxas pelo Poder de Policia	50.000,00	30.513,77	1.378,44		1.378,44	31.892,21		18.107,79
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15.000,00	8.719,80	1.062,47		1.062,47	9.782,27		5.217,73

Data: 25/03/2026 08:48:53

Página: 2 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150.000,00	178.505,65	5.685,47		5.685,47	184.191,12	34.191,12	
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-27.773,04				-27.773,04	27.773,04	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	70.000,00	99.557,22	1.475,53		1.475,53	101.032,75	31.032,75	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-15.000,00	-63.575,78	-361,65		-361,65	-63.937,43	48.937,43	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	274.000,00	221.213,45	8.819,43		8.819,43	230.032,88		43.967,12
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	274.000,00	221.213,45	8.819,43		8.819,43	230.032,88		43.967,12
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	250.000,00	219.118,90	6.662,17		6.662,17	225.781,07		24.218,93
1.1.2.1.04.0.1	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	5.000,00	190,65				190,65		4.809,35
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20.000,00	2.332,90	1.362,77		1.362,77	3.695,67		16.304,33
1.1.2.1.04.0.3	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		-742,23				-742,23	742,23	
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	1.310,66	794,49		794,49	2.105,15		2.894,85
1.1.2.1.04.0.4	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-1.000,00	-997,43				-997,43		2,57
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	288.000,00	259.798,08	1.842,82		1.842,82	261.640,90		26.359,10
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	288.000,00	259.798,08	1.842,82		1.842,82	261.640,90		26.359,10
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	259.798,08	1.842,82		1.842,82	261.640,90	11.640,90	
1.1.2.1.50.0.1	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	30.000,00							30.000,00
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.1.2.1.50.0.4	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-2.000,00							2.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.900.000,00	4.331.777,95	184.377,23		184.377,23	4.516.155,18	616.155,18	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.900.000,00	4.331.777,95	184.377,23		184.377,23	4.516.155,18	616.155,18	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	3.900.000,00	4.331.777,95	184.377,23		184.377,23	4.516.155,18	616.155,18	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.950.000,00	3.761.452,72	141.849,40		141.849,40	3.903.302,12	953.302,12	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Cemiterio	250.000,00	277.350,34	17.233,34		17.233,34	294.583,68	44.583,68	
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Taxa de Limpeza Publica	2.000.000,00	2.297.169,70	99.912,77		99.912,77	2.397.082,47	397.082,47	
1.1.2.2.01.0.1.02	Desconto concedido - Taxa de Limpeza Publica	-300.000,00	-1.672,00	-676,33		-676,33	-2.348,33		297.651,67
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	1.000.000,00	1.188.604,68	25.379,62		25.379,62	1.213.984,30	213.984,30	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	20.000,00	10.394,60	1.813,02		1.813,02	12.207,62		7.792,38
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica	10.000,00	3.896,80	1.425,33		1.425,33	5.322,13		4.677,87
1.1.2.2.01.0.2.04	Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	6.497,80	387,69		387,69	6.885,49		3.114,51
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	520.000,00	490.028,59	35.390,43		35.390,43	525.419,02	5.419,02	
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Dívida Ativa Taxa de Limpeza Pública	400.000,00	471.007,71	27.811,42		27.811,42	498.819,13	98.819,13	
1.1.2.2.01.0.3.03	Desconto concedido - Dívida Ativa Taxa de Limpeza Pública		-61.218,97	-15,03		-15,03	-61.234,00	61.234,00	
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Dívida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	120.000,00	97.336,65	7.597,04		7.597,04	104.933,69		15.066,31
1.1.2.2.01.0.3.04	Desconto concedido - Dívida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos		-17.096,80	-3,00		-3,00	-17.099,80	17.099,80	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	410.000,00	69.902,04	5.324,38		5.324,38	75.226,42		334.773,58
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Multa e Juros Dívida Ativa Limpeza Publica	200.000,00							200.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03	Desconto concedido - Multa e Juros Dívida Ativa Limpeza Publica	-20.000,00							20.000,00

Data: 25/03/2026 08:48:53

Página: 3 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos	250.000,00	222.617,23	8.771,90		8.771,90	231.389,13		18.610,87
1.1.2.2.01.0.4.04	Desconto concedido - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos	-20.000,00	-152.715,19	-3.447,52		-3.447,52	-156.162,71	136.162,71	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.135.000,00	795.945,01	47.015,14		47.015,14	842.960,15		292.039,85
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.135.000,00	795.945,01	47.015,14		47.015,14	842.960,15		292.039,85
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.135.000,00	795.945,01	47.015,14		47.015,14	842.960,15		292.039,85
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.135.000,00	795.945,01	47.015,14		47.015,14	842.960,15		292.039,85
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000.000,00	325.200,75	10.242,07		10.242,07	335.442,82		664.557,18
1.1.3.1.53.0.1	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-150.000,00	-13,58				-13,58		149.986,42
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	5.000,00	1.663,15	54,95		54,95	1.718,10		3.281,90
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	180.000,00	462.886,16	34.023,98		34.023,98	496.910,14	316.910,14	
1.1.3.1.53.0.3	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		-51.162,78	-104,73		-104,73	-51.267,51	51.267,51	
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200.000,00	235.968,29	9.219,32		9.219,32	245.187,61	45.187,61	
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	-100.000,00	-178.596,98	-6.420,45		-6.420,45	-185.017,43	85.017,43	
	Soma	49.432.800,00	50.555.620,58	4.902.058,73	-4.676,00	4.897.382,73	55.453.003,31	12.458.781,28	3.099.128,57
1.2	Contribuições	11.701.100,00	10.186.662,96	970.341,09		970.341,09	11.157.004,05		544.095,95
1.2.1	Contribuições Sociais	6.201.100,00	5.487.016,13	530.684,67		530.684,67	6.017.700,80		183.399,20
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.201.100,00	5.487.016,13	530.684,67		530.684,67	6.017.700,80		183.399,20
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	6.201.100,00	5.487.016,13	530.684,67		530.684,67	6.017.700,80		183.399,20
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.200.100,00	5.482.212,53	526.083,53		526.083,53	6.008.296,06		191.803,94
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.200.000,00	5.482.212,53	526.083,53		526.083,53	6.008.296,06		191.703,94
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - EXECUTIVO	5.800.000,00	5.131.924,17	452.002,77		452.002,77	5.583.926,94		216.073,06
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	150.000,00	142.823,96	39.689,86		39.689,86	182.513,82	32.513,82	
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL - DAES	250.000,00	207.464,40	34.390,90		34.390,90	241.855,30		8.144,70
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00							100,00
1.2.1.5.01.1.2.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	100,00							100,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	4.803,60	4.601,14		4.601,14	9.404,74	8.404,74	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	4.803,60	4.601,14		4.601,14	9.404,74	8.404,74	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.500.000,00	4.699.646,83	439.656,42		439.656,42	5.139.303,25		360.696,75
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.500.000,00	4.699.646,83	439.656,42		439.656,42	5.139.303,25		360.696,75
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.500.000,00	4.699.646,83	439.656,42		439.656,42	5.139.303,25		360.696,75
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.500.000,00	4.699.646,83	439.656,42		439.656,42	5.139.303,25		360.696,75
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.500.000,00	4.699.646,83	439.656,42		439.656,42	5.139.303,25		360.696,75
	Soma	11.701.100,00	10.186.662,96	970.341,09		970.341,09	11.157.004,05	40.918,56	585.014,51
1.3	Receita Patrimonial	7.330.600,00	10.735.233,49	1.241.508,76		1.241.508,76	11.976.742,25	4.646.142,25	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	200.468,01	35.928,69		35.928,69	236.396,70		23.603,30
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	200.468,01	35.928,69		35.928,69	236.396,70		23.603,30
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.01.1.1	Receita - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	255.000,00	200.468,01	35.928,69		35.928,69	236.396,70		18.603,30

Data: 25/03/2026 08:48:53

Página: 4 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	255.000,00	200.468,01	35.928,69		35.928,69	236.396,70		18.603,30
1.3.1.1.02.0.1	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	250.000,00	200.468,01	35.928,69		35.928,69	236.396,70		13.603,30
1.3.1.1.02.0.3	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	5.000,00							5.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	7.070.600,00	10.534.765,48	1.205.580,07		1.205.580,07	11.740.345,55	4.669.745,55	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	7.070.600,00	10.534.765,48	1.205.580,07		1.205.580,07	11.740.345,55	4.669.745,55	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	7.069.500,00	8.333.552,29	985.547,19		985.547,19	9.319.099,48	2.249.599,48	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	7.069.500,00	8.333.552,29	985.547,19		985.547,19	9.319.099,48	2.249.599,48	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.069.500,00	8.333.552,29	985.547,19		985.547,19	9.319.099,48	2.249.599,48	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB	280.000,00	833.612,71	74.060,39		74.060,39	907.673,10	627.673,10	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE	926.000,00	891.223,30	179.877,82		179.877,82	1.071.101,12	145.101,12	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE	5.000,00	3.623,93	140,29		140,29	3.764,22		1.235,78
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS	40.000,00	5.980,24	703,01		703,01	6.683,25		33.316,75
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE	440.500,00	330.388,19	33.093,60		33.093,60	363.481,79		77.018,21
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS	1.793.000,00	2.367.004,01	268.267,56		268.267,56	2.635.271,57	842.271,57	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS	3.500.000,00	3.744.874,36	409.450,50		409.450,50	4.154.324,86	654.324,86	
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Rendimento de Aplicacao - DAES	85.000,00	156.845,55	19.954,02		19.954,02	176.799,57	91.799,57	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.100,00	2.201.213,19	220.032,88		220.032,88	2.421.246,07	2.420.146,07	
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.100,00	2.201.213,19	220.032,88		220.032,88	2.421.246,07	2.420.146,07	
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	1.100,00	2.201.213,19	220.032,88		220.032,88	2.421.246,07	2.420.146,07	
	Soma	7.330.600,00	10.735.233,49	1.241.508,76		1.241.508,76	11.976.742,25	4.781.316,29	135.174,04
1.6	Receita de Serviços	9.325.000,00	8.832.504,55	1.012.139,10		1.012.139,10	9.844.643,65	519.643,65	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.325.000,00	8.832.504,55	1.012.139,10		1.012.139,10	9.844.643,65	519.643,65	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.325.000,00	8.832.504,55	1.012.139,10		1.012.139,10	9.844.643,65	519.643,65	
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.225.000,00	8.582.373,15	1.012.139,10		1.012.139,10	9.594.512,25	369.512,25	
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.225.000,00	8.582.373,15	1.012.139,10		1.012.139,10	9.594.512,25	369.512,25	
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.110.000,00	8.463.779,29	1.000.388,66		1.000.388,66	9.464.167,95	354.167,95	
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Serviços de Captação, Trat e Dist de Água	8.490.000,00	7.752.089,75	923.680,33		923.680,33	8.675.770,08	185.770,08	
1.6.1.1.01.0.1.02	Receita - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	330.000,00	399.383,19	49.621,58		49.621,58	449.004,77	119.004,77	
1.6.1.1.01.0.1.03	Receita - Serviços de Ligamento e Religamento Água e Esgoto	210.000,00	247.853,71	23.349,57		23.349,57	271.203,28	61.203,28	
1.6.1.1.01.0.1.04	Receita - Outros Serviços Administrtativos e Comericais	80.000,00	64.452,64	3.737,18		3.737,18	68.189,82		11.810,18
1.6.1.1.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	115.000,00	118.593,86	11.750,44		11.750,44	130.344,30	15.344,30	
1.6.1.1.01.0.2.01	Receita - Multa e Juros Servicos de Agua e Esgoto	115.000,00	118.593,86	11.750,44		11.750,44	130.344,30	15.344,30	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	250.131,40				250.131,40	150.131,40	
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	250.131,40				250.131,40	150.131,40	
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	250.131,40				250.131,40	150.131,40	
	Soma	9.325.000,00	8.832.504,55	1.012.139,10		1.012.139,10	9.844.643,65	531.453,83	11.810,18
1.7	Transferências Correntes	212.871.008,35	198.492.283,38	23.827.721,22	-81.742,82	23.745.978,40	222.238.261,78	9.367.253,43	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	84.839.032,80	71.362.444,87	10.420.088,99	-81.742,82	10.338.346,17	81.700.791,04		3.138.241,76
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.600.000,00	39.743.947,46	6.096.647,65		6.096.647,65	45.840.595,11	1.240.595,11	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.200.000,00	36.827.860,78	5.857.666,41		5.857.666,41	42.685.327,19	485.327,19	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.400.000,00	33.165.691,75	3.820.043,66		3.820.043,66	36.985.735,41		1.414.264,59
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.600.000,00	-8.291.422,45	-955.010,87		-955.010,87	-9.246.433,32		353.566,68
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00	41.457.114,20	4.775.054,53		4.775.054,53	46.232.168,73		1.767.831,27

Data: 25/03/2026 08:48:53

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	3.800.000,00	3.661.969,03	2.037.622,75		2.037.622,75	5.699.591,78	1.899.591,78	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	3.800.000,00	3.661.969,03	2.037.622,75		2.037.622,75	5.699.591,78	1.899.591,78	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400.000,00	2.916.286,68	238.981,24		238.981,24	3.155.267,92	755.267,92	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400.000,00	2.916.286,68	238.981,24		238.981,24	3.155.267,92	755.267,92	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600.000,00	-729.071,53	-59.745,29		-59.745,29	-788.816,82	188.816,82	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000.000,00	3.645.358,21	298.726,53		298.726,53	3.944.084,74	944.084,74	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.100.000,00	1.961.321,48	714.886,55		714.886,55	2.676.208,03	576.208,03	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.200.000,00	1.144.895,28	642.897,66		642.897,66	1.787.792,94	587.792,94	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.200.000,00	1.144.895,28	642.897,66		642.897,66	1.787.792,94	587.792,94	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.200.000,00	1.144.895,28	642.897,66		642.897,66	1.787.792,94	587.792,94	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	900.000,00	816.426,20	71.988,89		71.988,89	888.415,09		11.584,91
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	900.000,00	816.426,20	71.988,89		71.988,89	888.415,09		11.584,91
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	900.000,00	816.426,20	71.988,89		71.988,89	888.415,09		11.584,91
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.467.767,73	21.044.751,45	2.873.869,52		2.873.869,52	23.918.620,97		2.549.146,76
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	26.467.767,73	21.044.751,45	2.873.869,52		2.873.869,52	23.918.620,97		2.549.146,76
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.080.000,00	7.424.562,64	1.292.847,61		1.292.847,61	8.717.410,25		1.362.589,75
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.080.000,00	7.424.562,64	1.292.847,61		1.292.847,61	8.717.410,25		1.362.589,75
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Atencao Basica - PAB FIXO	50.000,00							50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Atencao Basica - ACS	1.900.000,00	1.633.368,00	273.240,00		273.240,00	1.906.608,00	6.608,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Atencao Basica - Outras Transferencias	1.000.000,00							1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao	290.000,00	260.709,13	23.700,83		23.700,83	284.409,96		5.590,04
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	2.200.000,00							2.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Incentivo da APS - Desempenho	310.000,00							310.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Programa de Informatizacao da APS	200.000,00							200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude	3.000.000,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00	600.000,00		2.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Transferência SUS - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	500.000,00	708.255,36	63.906,78		63.906,78	772.162,14	272.162,14	
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Transf. SUS - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	20.000,00	27.000,00				27.000,00	7.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS e EAP	500.000,00	3.240.000,00	288.000,00		288.000,00	3.528.000,00	3.028.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	10.000,00	261.125,00	14.250,00		14.250,00	275.375,00	265.375,00	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais programas Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde		209.426,00				209.426,00	209.426,00	
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Implementação para Rede ALYNE		25.179,15				25.179,15	25.179,15	
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347		59.500,00	29.750,00		29.750,00	89.250,00	89.250,00	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Transf. SUS - Emenda Parlamentar 60060003/2025 - Atenção Básica		800.000,00				800.000,00	800.000,00	

Data: 25/03/2026 08:48:53

Página: 6 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Transf. SUS - Emenda Parlamentar 43260001/2025 - Atenção Básica			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	11.505.000,00	9.471.360,98	578.266,68		578.266,68	10.049.627,66		1.455.372,34
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	11.505.000,00	9.471.360,98	578.266,68		578.266,68	10.049.627,66		1.455.372,34
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU	1.500.000,00	1.272.612,25	87.246,25		87.246,25	1.359.858,50		140.141,50
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	8.000.000,00	5.398.469,73	491.020,43		491.020,43	5.889.490,16		2.110.509,84
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha	5.000,00							5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC	2.000.000,00							2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 23760004/2025 - Incremento MAC		800.044,00				800.044,00	800.044,00	
1.7.1.3.50.2.1.07	Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 38050006/2025 - Incremento MAC		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08	Receita - Trasf. SUS - Emenda Parlamentar 39750001/2025 - Incremento MAC		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.09	Receita - Transf. SUS - FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante		235,00				235,00	235,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.300.000,00	916.633,46	184.340,66		184.340,66	1.100.974,12		199.025,88
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.300.000,00	916.633,46	184.340,66		184.340,66	1.100.974,12		199.025,88
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	600.000,00	313.551,96	72.225,16		72.225,16	385.777,12		214.222,88
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias	500.000,00	467.544,00	85.008,00		85.008,00	552.552,00	52.552,00	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais	200.000,00	135.537,50	27.107,50		27.107,50	162.645,00		37.355,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	330.000,00	389.921,60	31.726,10		31.726,10	421.647,70	91.647,70	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	330.000,00	389.921,60	31.726,10		31.726,10	421.647,70	91.647,70	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	330.000,00	366.987,10	31.726,10		31.726,10	398.713,20	68.713,20	
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Transf. SUS - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos nos SUS - Assistencia Farmaceutica		22.934,50				22.934,50	22.934,50	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	3.252.767,73	2.842.272,77	786.688,47		786.688,47	3.628.961,24	376.193,51	
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	3.252.767,73	2.842.272,77	786.688,47		786.688,47	3.628.961,24	376.193,51	
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN	12.000,00	20.500,74	10.318,89		10.318,89	30.819,63	18.819,63	
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Outras Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	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	3.140.767,73	2.821.772,03	776.369,58		776.369,58	3.598.141,61	457.373,88	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.592.056,10	3.886.324,75	283.247,81		283.247,81	4.169.572,56	577.516,46	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.413.056,10	2.821.191,90	242.113,56		242.113,56	3.063.305,46	650.249,36	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	2.413.056,10	2.821.191,90	242.113,56		242.113,56	3.063.305,46	650.249,36	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.413.056,10	2.821.191,90	242.113,56		242.113,56	3.063.305,46	650.249,36	
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	420,00				420,00		2.580,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	420,00				420,00		2.580,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00	420,00				420,00		2.580,00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	960.000,00	863.179,75	41.134,25		41.134,25	904.314,00		55.686,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	960.000,00	863.179,75	41.134,25		41.134,25	904.314,00		55.686,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	960.000,00	863.179,75	41.134,25		41.134,25	904.314,00		55.686,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental	350.000,00	383.130,00				383.130,00	33.130,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche	400.000,00	287.939,75	41.134,25		41.134,25	329.074,00		70.926,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola	200.000,00	180.550,00				180.550,00		19.450,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA	10.000,00							10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE		11.560,00				11.560,00	11.560,00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	201.533,10				201.533,10	1.533,10	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	201.533,10				201.533,10	1.533,10	
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	201.533,10				201.533,10	1.533,10	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.000,00							16.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.000,00							16.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	16.000,00							16.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	16.000,00							16.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.603.967,17	3.291.972,25	255.872,50	-81.742,82	174.129,68	3.466.101,93	862.134,76	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.355.966,17	1.610.376,14	34.187,27		34.187,27	1.644.563,41	288.597,24	
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.355.966,17	1.610.376,14	34.187,27		34.187,27	1.644.563,41	288.597,24	
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	1.355.966,17	1.610.376,14	34.187,27		34.187,27	1.644.563,41	288.597,24	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.248.001,00	1.306.683,91	96.714,48	-81.742,82	14.971,66	1.321.655,57	73.654,57	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.248.001,00	1.306.683,91	96.714,48	-81.742,82	14.971,66	1.321.655,57	73.654,57	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	1.248.001,00	1.306.683,91	96.714,48	-81.742,82	14.971,66	1.321.655,57	73.654,57	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		374.912,20	124.970,75		124.970,75	499.882,95	499.882,95	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		374.912,20	124.970,75		124.970,75	499.882,95	499.882,95	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		374.912,20	124.970,75		124.970,75	499.882,95	499.882,95	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	770.000,00	359.261,93	97.849,91		97.849,91	457.111,84		312.888,16
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	770.000,00	359.261,93	97.849,91		97.849,91	457.111,84		312.888,16
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	770.000,00	359.261,93	97.849,91		97.849,91	457.111,84		312.888,16
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	770.000,00	359.261,93	97.849,91		97.849,91	457.111,84		312.888,16
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	100.000,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		40.768,32

Data: 25/03/2026 08:48:53 Página: 8 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente	70.000,00	37.097,05	10.298,07		10.298,07	47.395,12		22.604,88
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	100.000,00	68.177,21	22.384,24		22.384,24	90.561,45		9.438,55
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante	30.000,00							30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - FNAS - Piso Basico Fixo	100.000,00	62.556,37	19.772,26		19.772,26	82.328,63		17.671,37
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	50.000,00							50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	170.000,00	100.518,38	10.676,67		10.676,67	111.195,05		58.804,95
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - FNAS - Apoio Financeiro aos Municipios - Assistencia Social	150.000,00							150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE		15.516,48	4.531,17		4.531,17	20.047,65	20.047,65	
1.7.1.6.50.0.1.18	Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS		29.552,26				29.552,26	29.552,26	
1.7.1.6.50.0.1.20	Receita - FNAS - Ações Estrat. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	4.705.241,80	1.074.865,55	97.715,05		97.715,05	1.172.580,60		3.532.661,20
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.000.000,00	1.074.865,55	97.715,05		97.715,05	1.172.580,60	172.580,60	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.000.000,00	1.074.865,55	97.715,05		97.715,05	1.172.580,60	172.580,60	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.000.000,00	1.074.865,55	97.715,05		97.715,05	1.172.580,60	172.580,60	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.000,00							300.000,00
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.000,00							300.000,00
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	300.000,00							300.000,00
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.405.241,80							3.405.241,80
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.405.241,80							3.405.241,80
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.405.241,80							3.405.241,80
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Outras Transferencias da Uniao	3.105.241,80							3.105.241,80
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir	300.000,00							300.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.605.616,26	79.989.778,85	8.411.894,21		8.411.894,21	88.401.673,06	7.796.056,80	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	47.580.000,00	44.966.369,34	4.177.301,44		4.177.301,44	49.143.670,78	1.563.670,78	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	38.400.000,00	35.701.151,47	3.870.543,57		3.870.543,57	39.571.695,04	1.171.695,04	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	38.400.000,00	35.701.151,47	3.870.543,57		3.870.543,57	39.571.695,04	1.171.695,04	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-8.925.287,62	-967.635,84		-967.635,84	-9.892.923,46	292.923,46	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	44.626.439,09	4.838.179,41		4.838.179,41	49.464.618,50	1.464.618,50	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00	8.906.509,58	281.634,00		281.634,00	9.188.143,58	388.143,58	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00	8.906.509,58	281.634,00		281.634,00	9.188.143,58	388.143,58	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.226.626,30	-70.408,38		-70.408,38	-2.297.034,68	97.034,68	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.133.135,88	352.042,38		352.042,38	11.485.178,26	485.178,26	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	241.297,12	25.123,87		25.123,87	266.420,99		13.579,01
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	241.297,12	25.123,87		25.123,87	266.420,99		13.579,01
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	241.297,12	25.123,87		25.123,87	266.420,99		13.579,01
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	117.411,17				117.411,17	17.411,17	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	117.411,17				117.411,17	17.411,17	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	117.411,17				117.411,17	17.411,17	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	6.899,86	679,39		679,39	7.579,25		2.420,75
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,86	679,39		679,39	7.579,25	7.579,25	
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,86	679,39		679,39	7.579,25	7.579,25	
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		6.899,86	679,39		679,39	7.579,25	7.579,25	
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00							10.000,00

Data: 25/03/2026 08:48:53 Página: 9 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.53.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00							10.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.977.756,95	25.744.625,76	3.918.644,02		3.918.644,02	29.663.269,78	2.685.512,83	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.977.756,95	25.744.625,76	3.918.644,02		3.918.644,02	29.663.269,78	2.685.512,83	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.977.756,95	25.744.625,76	3.918.644,02		3.918.644,02	29.663.269,78	2.685.512,83	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	26.977.756,95	25.744.625,76	3.918.644,02		3.918.644,02	29.663.269,78	2.685.512,83	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - SES - Saude Bucal - SB	50.000,00							50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - PSF - Programa Saude da Familia	2.000.000,00	1.174.404,00	106.764,00		106.764,00	1.281.168,00		718.832,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - MAC - Media e Alta Complexidade	10.438.978,21	9.450.000,00	750.000,00		750.000,00	10.200.000,00		238.978,21
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PASCAR - Programa de Apoio a Saude Comunitaria de Assentamentos Rurais	50.000,00							50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Incentivo ao Alcance de Metas de Atencao Basica	30.000,00							30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - SES - Farmacia Basica	170.000,00	168.865,21	15.933,34		15.933,34	184.798,55	14.798,55	
1.7.2.3.50.0.1.07	Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU	1.300.000,00	369.118,75	33.556,25		33.556,25	402.675,00		897.325,00
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA	1.500.000,00	715.000,00	65.000,00		65.000,00	780.000,00		720.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI	7.500.000,00	7.212.000,00	620.000,00		620.000,00	7.832.000,00	332.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude	671.285,16	615.344,73	55.940,43		55.940,43	671.285,16		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER	150.000,00	110.000,00	10.000,00		10.000,00	120.000,00		30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao	150.000,00	280.500,00	25.500,00		25.500,00	306.000,00	156.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - SES - Incentivo Custeio - Manut. Atenção Básica e/ou Média Alta Complexidade								
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO		498.293,32				498.293,32	498.293,32	
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Transf. SES - Incremento Temporário Custeio Serviços MAC	2.967.493,58	2.000.000,00	2.230.000,00		2.230.000,00	4.230.000,00	1.262.506,42	
1.7.2.3.50.0.1.24	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 252/2024 - Incremento Custeio Saúde MAC		699.999,75				699.999,75	699.999,75	
1.7.2.3.50.0.1.25	Receita - SES - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP		43.100,00	5.950,00		5.950,00	49.050,00	49.050,00	
1.7.2.3.50.0.1.26	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 74/2025 - Incremento Custeio Atenção Básica		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.28	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 067/2025 - Incremento Custeio MAC		250.000,00				250.000,00	250.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.29	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 063/2025 - Incremento Custeio MAC		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.30	Receita - Transf. SES - Saúde Digital		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.31	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 119/2025 - Incremento Custeio MAC		328.000,00				328.000,00	328.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.32	Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 136/2025 - Incremento Custeio MAC		1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.933.685,00	2.341.184,61	164.040,42		164.040,42	2.505.225,03	571.540,03	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.933.685,00	1.526.335,61	164.040,42		164.040,42	1.690.376,03		243.308,97
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.933.685,00	1.526.335,61	164.040,42		164.040,42	1.690.376,03		243.308,97
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.933.685,00	1.526.335,61	164.040,42		164.040,42	1.690.376,03		243.308,97
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal	1.400.000,00	1.476.363,78	164.040,42		164.040,42	1.640.404,20	240.404,20	
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB	533.685,00	49.971,83				49.971,83		483.713,17
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		814.849,00				814.849,00	814.849,00	

Data: 25/03/2026 08:48:53 Página: 10 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		814.849,00				814.849,00	814.849,00	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		814.849,00				814.849,00	814.849,00	
1.7.2.4.99.0.1.06	Receita - Convênio n.° 204/2025 - Projeto Juina 43 Anos		595.269,00				595.269,00	595.269,00	
1.7.2.4.99.0.1.07	Receita - Conv. 0764-2025 - Jogos Escolares Estudantis de Seleções Matogrossense		219.580,00				219.580,00	219.580,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.104.174,31	6.930.699,28	151.228,94		151.228,94	7.081.928,22	2.977.753,91	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.022,31	316.677,24				316.677,24	105.654,93	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.022,31	316.677,24				316.677,24	105.654,93	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	211.022,31	316.677,24				316.677,24	105.654,93	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social	150.000,00							150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais		172.299,60				172.299,60	172.299,60	
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Cofinanciamento Estadual do Piso Mato-Grossense	61.022,31	144.377,64				144.377,64	83.355,33	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		4.161.742,79				4.161.742,79	4.161.742,79	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		4.161.742,79				4.161.742,79	4.161.742,79	
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		4.161.742,79				4.161.742,79	4.161.742,79	
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Repasse SEDUC Termo de Gestão Direta 006/2025		4.161.742,79				4.161.742,79	4.161.742,79	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	393.152,00	403.027,38				403.027,38	9.875,38	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	393.152,00	403.027,38				403.027,38	9.875,38	
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		-100.756,86				-100.756,86	100.756,86	
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	393.152,00	503.784,24				503.784,24	110.632,24	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.500.000,00	2.049.251,87	151.228,94		151.228,94	2.200.480,81		1.299.519,19
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.500.000,00	2.049.251,87	151.228,94		151.228,94	2.200.480,81		1.299.519,19
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.500.000,00	2.049.251,87	151.228,94		151.228,94	2.200.480,81		1.299.519,19
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	3.500.000,00	2.049.251,87	151.228,94		151.228,94	2.200.480,81		1.299.519,19
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.02	Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.176.359,29	46.882.102,42	4.975.260,19		4.975.260,19	51.857.362,61	4.681.003,32	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	47.176.359,29	46.882.102,42	4.975.260,19		4.975.260,19	51.857.362,61	4.681.003,32	
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	47.176.359,29	46.882.102,42	4.975.260,19		4.975.260,19	51.857.362,61	4.681.003,32	
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	47.176.359,29	46.882.102,42	4.975.260,19		4.975.260,19	51.857.362,61	4.681.003,32	
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	47.176.359,29	46.882.102,42	4.975.260,19		4.975.260,19	51.857.362,61	4.681.003,32	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	250.000,00	256.957,24	20.477,83		20.477,83	277.435,07	27.435,07	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	250.000,00	256.957,24	20.477,83		20.477,83	277.435,07	27.435,07	

Data: 25/03/2026 08:48:53 Página: 11 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	250.000,00	256.957,24	20.477,83		20.477,83	277.435,07	27.435,07	
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	250.000,00	256.957,24	20.477,83		20.477,83	277.435,07	27.435,07	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	250.000,00	256.957,24	20.477,83		20.477,83	277.435,07	27.435,07	
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal	150.000,00	42.997,32				42.997,32		107.002,68
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Doações em Benefício de Idosos - Pessoa Física	100.000,00	44.649,92	3.807,83		3.807,83	48.457,75		51.542,25
1.7.9.1.99.0.1.03	Receita - Doações de Pessoas Idosas		169.310,00	16.670,00		16.670,00	185.980,00	185.980,00	
	Soma	212.871.008,35	198.492.283,38	23.827.721,22	-81.742,82	23.745.978,40	222.238.261,78	32.078.963,21	22.059.779,50
1.9	Outras Receitas Correntes	3.195.684,68	3.905.320,70	660.793,04	-13.716,74	647.076,30	4.552.397,00	1.356.712,32	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.159.384,68	1.417.560,42	350.858,24	-13.716,74	337.141,50	1.754.701,92	595.317,24	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.159.384,68	1.417.560,42	350.858,24	-13.716,74	337.141,50	1.754.701,92	595.317,24	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	505.000,00	622.711,79	275.420,08		275.420,08	898.131,87	393.131,87	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	505.000,00	622.711,79	275.420,08		275.420,08	898.131,87	393.131,87	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	345.000,00	362.689,75	268.738,42		268.738,42	631.428,17	286.428,17	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria	20.000,00	3.445,95				3.445,95		16.554,05
1.9.1.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria		-689,19				-689,19	689,19	
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Multas Previstas na Legislacao de Transito	150.000,00	144.738,95	7.403,03		7.403,03	152.141,98	2.141,98	
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON	150.000,00	56.474,80	217.028,58		217.028,58	273.503,38	123.503,38	
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica	20.000,00	131.763,75	36.129,81		36.129,81	167.893,56	147.893,56	
1.9.1.1.01.0.1.05	Receita - Multas Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent	5.000,00	26.955,49	8.177,00		8.177,00	35.132,49	30.132,49	
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	10.000,00	736,43	38,49		38,49	774,92		9.225,08
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	100.000,00	581.413,90	5.360,87		5.360,87	586.774,77	486.774,77	
1.9.1.1.01.0.3	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		-433.845,02				-433.845,02	433.845,02	
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	648.668,76	3.655,10		3.655,10	652.323,86	602.323,86	
1.9.1.1.01.0.4	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-536.952,03	-2.372,80		-2.372,80	-539.324,83	539.324,83	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	170.000,00	332.023,71	44.692,85		44.692,85	376.716,56	206.716,56	
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	150.000,00							150.000,00
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00							150.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - FUNDEMA	150.000,00							150.000,00
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	20.000,00	332.023,71	44.692,85		44.692,85	376.716,56	356.716,56	
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	20.000,00	332.023,71	44.692,85		44.692,85	376.716,56	356.716,56	
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	434.384,68	438.145,68	7.457,28	-13.716,74	-6.259,46	431.886,22		2.498,46
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	434.384,68	438.145,68	7.457,28	-13.716,74	-6.259,46	431.886,22		2.498,46
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	434.384,68	438.145,68	7.457,28	-13.716,74	-6.259,46	431.886,22		2.498,46
1.9.1.1.08.0.1.01	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao	104.385,28	19.636,26	1.289,66		1.289,66	20.925,92		83.459,36
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude	229.999,40	34.189,23	708,29	-1.600,00	-891,71	33.297,52		196.701,88
1.9.1.1.08.0.1.03	Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE	100.000,00							100.000,00
1.9.1.1.08.0.1.10	Receita - Multa MP Weslei Gustavo da Silva Processo 0001039-13.2019.8.11.0025		1.273,08				1.273,08	1.273,08	
1.9.1.1.08.0.1.11	Receita - Multa MP Marilene dos Santos e Elias Pereira da Silva Processo 0000627-48.2020.8.11.0025		1.433,42				1.433,42	1.433,42	
1.9.1.1.08.0.1.12	Receita - Multa MP Silvio Genesio Leandro Processo 1001274-89.2021.8.11.0025		5.664,94				5.664,94	5.664,94	
1.9.1.1.08.0.1.13	Receita - Multa MP Edson Bravo e Edmilson Antônio Bravo - SIMP 001352-039/2009		49.608,34				49.608,34	49.608,34	
1.9.1.1.08.0.1.14	Receita - Multa MP VERCOM VERTENTE G. AGR. E CONST. LTDA - SIMP 00189-096/2024		27.102,58				27.102,58	27.102,58	
1.9.1.1.08.0.1.15	Receita - Multa MP Rogério Pereira Lucena - SIMP 000-039/2023_Proc. Jud. 1001452-67.2023.8.11.0025		15.000,00				15.000,00	15.000,00	

Data: 25/03/2026 08:48:53 Página: 12 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:53 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.08.0.1.16	Receita - Multa MP Amadeu Eufrásio Rodrigues - SIMP 002058-096/2024		12.923,39		-3.423,38	-3.423,38	9.500,01	9.500,01	
1.9.1.1.08.0.1.17	Receita - Multa MP Nelson Ferreira Matos - SIMP 003121-096/2024		7.367,28				7.367,28	7.367,28	
1.9.1.1.08.0.1.19	Receita - Multa MP Mª Imaculada da Silva e Sebastião Carlos da Silva - SIMP 001497-096/2022		5.459,00	1.499,00	-3.938,36	-2.439,36	3.019,64	3.019,64	
1.9.1.1.08.0.1.20	Receita - Multa MP Jose Flavio Andrioli - SIMP 000866-039/2025		6.499,98				6.499,98	6.499,98	
1.9.1.1.08.0.1.21	Receita - Multa MP Helio de Souza - SIMP 004594-096/204		4.370,76				4.370,76	4.370,76	
1.9.1.1.08.0.1.22	Receita - Multa MP Leni Antoninha Pichi Valença e Outro - SIMP 003941-039/2012		7.600,00				7.600,00	7.600,00	
1.9.1.1.08.0.1.23	Receita - Multa MP Claudia Adriana Lemes - SIMP 001169-096/2022		7.500,00	2.500,00		2.500,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.1.1.08.0.1.24	Receita - Multa MP BANCO DO BRASIL Proc. Jud. 1000665-82.2016.8.11.0025		175.502,19				175.502,19	175.502,19	
1.9.1.1.08.0.1.25	Receita - Multa MP VALMIR RODRIGUES DA SILVA - SIMP 00113-039/2025		1.460,33	1.460,33	-1.460,33		1.460,33	1.460,33	
1.9.1.1.08.0.1.26	Receita - Multa MP MOACIR LEITE DA SILVA - SIMP 001114-039/2025		10.000,00				10.000,00	10.000,00	
1.9.1.1.08.0.1.27	Receita - Multa MP HILTON CAMPOS - SIMP 000708-096/2025		3.294,67		-3.294,67	-3.294,67			
1.9.1.1.08.0.1.28	Receita - Multa MP WELBER ALLAN DE OLIVEIRA - SIMP 000819-096/2022		13.408,00				13.408,00	13.408,00	
1.9.1.1.08.0.1.29	Receita - Multa MP CONS. COM. SEG. PUB. JUINA - SIMP 002388-096/2024		20.000,00				20.000,00	20.000,00	
1.9.1.1.08.0.1.30	Receita - Multa MP CONS. COM. SEG. PUB. JUINA - SIMP 002536-039/2025		8.852,23				8.852,23	8.852,23	
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00	24.679,24	23.288,03		23.288,03	47.967,27		2.032,73
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00	24.679,24	23.288,03		23.288,03	47.967,27		2.032,73
1.9.1.1.09.0.1	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	50.000,00	7.865,02	21.826,26		21.826,26	29.691,28		20.308,72
1.9.1.1.09.0.2	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora		11,07				11,07	11,07	
1.9.1.1.09.0.3	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		16.550,26	1.459,29		1.459,29	18.009,55	18.009,55	
1.9.1.1.09.0.4	Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.828,43	418,44		418,44	5.246,87	5.246,87	
1.9.1.1.09.0.4	Desconto concedido - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.575,54	-415,96		-415,96	-4.991,50	4.991,50	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050.300,00	575.242,15	99.894,91		99.894,91	675.137,06		375.162,94
1.9.2.1	Indenizações	20.300,00							20.300,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.300,00							20.300,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	20.300,00							20.300,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	20.300,00							20.300,00
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	20.600,00							20.600,00
1.9.2.1.99.0.1.01	Receita - Outras Indenizacoes - EXECUTIVO	20.000,00							20.000,00
1.9.2.2	Restituições	1.030.000,00	575.242,15	99.894,91		99.894,91	675.137,06		354.862,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.030.000,00	575.242,15	99.894,91		99.894,91	675.137,06		354.862,94
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	1.030.000,00	575.242,15	99.894,91		99.894,91	675.137,06		354.862,94
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.020.000,00	573.627,52	99.894,91		99.894,91	673.522,43		346.477,57
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal								
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO	999.700,00	443.925,32	99.894,91		99.894,91	543.820,23		455.879,77
1.9.2.2.99.0.1.02	Receita - Outras Restituicoes - DAES	20.000,00	129.702,20				129.702,20	109.702,20	
1.9.2.2.99.0.1.03	Receita - DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS	300,00							300,00
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.000,00	1.614,63				1.614,63		8.385,37
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Divida Ativa de Outras Restituicoes	10.000,00	12.112,67				12.112,67	2.112,67	
1.9.2.2.99.0.3.01	Desconto concedido - Divida Ativa de Outras Restituicoes		-10.498,04				-10.498,04	10.498,04	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	986.000,00	1.912.518,13	210.039,89		210.039,89	2.122.558,02	1.136.558,02	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	986.000,00	1.912.518,13	210.039,89		210.039,89	2.122.558,02	1.136.558,02	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	185.000,00	1.610.724,91	165.695,59		165.695,59	1.776.420,50	1.591.420,50	

Data: 25/03/2026 08:48:54

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:54

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	185.000,00	1.610.724,91	165.695,59		165.695,59	1.776.420,50	1.591.420,50	
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	180.000,00	1.610.724,91	165.695,59		165.695,59	1.776.420,50	1.596.420,50	
1.9.9.9.03.0.1.01	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	180.000,00	1.564.803,94	130.718,40		130.718,40	1.695.522,34	1.515.522,34	
1.9.9.9.03.0.1.02	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		45.920,97	34.977,19		34.977,19	80.898,16	80.898,16	
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	5.000,00							5.000,00
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	261.000,00	234.599,22	20.372,91		20.372,91	254.972,13		6.027,87
1.9.9.9.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.9.9.9.12.1.1	Receita - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00							10.000,00
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	251.000,00	234.599,22	20.372,91		20.372,91	254.972,13	3.972,13	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	251.000,00	55.301,66	1.265,20		1.265,20	56.566,86		194.433,14
1.9.9.9.12.2.1.01	Receita - Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios	250.000,00	55.301,66	1.265,20		1.265,20	56.566,86		193.433,14
1.9.9.9.12.2.1.02	Receita - Onus de Sucumbencia - Diligencias	1.000,00							1.000,00
1.9.9.9.12.2.2	Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora		26,57				26,57	26,57	
1.9.9.9.12.2.3	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		178.700,93	19.056,02		19.056,02	197.756,95	197.756,95	
1.9.9.9.12.2.3.01	Receita - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa		178.695,67	19.056,02		19.056,02	197.751,69	197.751,69	
1.9.9.9.12.2.3.02	Receita - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa		5,26				5,26	5,26	
1.9.9.9.12.2.4	Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		570,06	51,69		51,69	621,75	621,75	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	540.000,00	67.194,00	23.971,39		23.971,39	91.165,39		448.834,61
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00	67.194,00	23.971,39		23.971,39	91.165,39	41.165,39	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	67.194,00	23.971,39		23.971,39	91.165,39	41.165,39	
1.9.9.9.99.2.1.02	Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios	50.000,00	31.246,38				31.246,38		18.753,62
1.9.9.9.99.2.1.03	Receita - Outras Receitas Diversas		35.947,62	23.971,39		23.971,39	59.919,01	59.919,01	
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras	490.000,00							490.000,00
1.9.9.9.99.3.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	490.000,00							490.000,00
	Soma	3.215.984,68	3.905.320,70	660.793,04	-13.716,74	647.076,30	4.552.397,00	5.106.325,10	1.791.215,62
	Soma das Receitas Correntes	**293.876.493,03**	**282.707.625,66**	**32.614.561,94**	**-100.135,56**	**32.514.426,38**	**315.222.052,04**	**54.997.758,27**	**27.682.122,42**
2	Receitas de Capital	47.782.531,60	28.551.781,15	274.868,25		274.868,25	28.826.649,40		18.955.882,20
	Soma								
2.1	Operações de Crédito	10.000.000,00	4.620.251,53				4.620.251,53		5.379.748,47
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	4.620.251,53				4.620.251,53		5.379.748,47
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00							10.000.000,00
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00							10.000.000,00
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00							10.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000.000,00							10.000.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		4.620.251,53				4.620.251,53	4.620.251,53	
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		4.620.251,53				4.620.251,53	4.620.251,53	
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		4.620.251,53				4.620.251,53	4.620.251,53	
2.1.1.9.99.0.1	Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.620.251,53				4.620.251,53	4.620.251,53	
	Soma	10.000.000,00	4.620.251,53				4.620.251,53	4.620.251,53	10.000.000,00

Data: 25/03/2026 08:48:54

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:54

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	2.719.505,97	3.554.586,82	262.535,25		262.535,25	3.817.122,07	1.097.616,10	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	460.650,00				460.650,00	260.650,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	460.650,00				460.650,00	260.650,00	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	460.650,00				460.650,00	260.650,00	
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	460.650,00				460.650,00	260.650,00	
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	460.650,00				460.650,00	260.650,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	2.519.505,97	3.093.936,82	262.535,25		262.535,25	3.356.472,07	836.966,10	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	2.519.505,97	3.093.936,82	262.535,25		262.535,25	3.356.472,07	836.966,10	
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	2.519.505,97	3.093.936,82	262.535,25		262.535,25	3.356.472,07	836.966,10	
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	2.519.505,97	3.093.936,82	262.535,25		262.535,25	3.356.472,07	836.966,10	
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.528.505,97	3.050.659,86	259.034,45		259.034,45	3.309.694,31	781.188,34	
2.2.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Alienação de Bens Imóveis - Principal	-10.000,00							10.000,00
2.2.2.1.01.0.2	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros		43.276,96	3.500,80		3.500,80	46.777,76	46.777,76	
2.2.2.1.01.0.3	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa	1.000,00							1.000,00
	Soma	2.719.505,97	3.554.586,82	262.535,25		262.535,25	3.817.122,07	1.088.616,10	11.000,00
2.4	Transferências de Capital	35.043.025,63	20.364.862,80	12.333,00		12.333,00	20.377.195,80		14.665.829,83
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.743.025,63	9.812.736,50	12.333,00		12.333,00	9.825.069,50		2.917.956,13
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.708.225,63	8.808.907,00	12.333,00		12.333,00	8.821.240,00	2.113.014,37	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.1.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.1.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01	Receita - Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados ao MAC	2.000.000,00							2.000.000,00
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	4.708.225,63	8.808.907,00	12.333,00		12.333,00	8.821.240,00	4.113.014,37	
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	834.079,73	2.276.907,00				2.276.907,00	1.442.827,27	
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	834.079,73	2.276.907,00				2.276.907,00	1.442.827,27	
2.4.1.1.51.1.1.03	Receita - Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde - UBS	834.079,73	2.276.907,00				2.276.907,00	1.442.827,27	
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.874.145,90	6.532.000,00	12.333,00		12.333,00	6.544.333,00	2.670.187,10	
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	3.874.145,90	6.532.000,00	12.333,00		12.333,00	6.544.333,00	2.670.187,10	
2.4.1.1.51.2.1.02	Receita - Novo PAC Seleções - Atenção Especiação Especializada de Reabilitação	3.874.145,90	6.532.000,00				6.532.000,00	2.657.854,10	
2.4.1.1.51.2.1.03	Receita - E. P. 42010003/2025 _ Aquisição de Equipamentos			12.333,00		12.333,00	12.333,00	12.333,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.350.000,00	469.029,50				469.029,50		1.880.970,50
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	2.350.000,00	469.029,50				469.029,50		1.880.970,50
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	550.000,00	469.029,50				469.029,50		80.970,50
2.4.1.2.50.1.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	550.000,00	469.029,50				469.029,50		80.970,50
2.4.1.2.50.1.1.01	Receita - Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar	550.000,00	469.029,50				469.029,50		80.970,50
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	1.800.000,00							1.800.000,00

Data: 25/03/2026 08:48:54 Página: 15 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:54 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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	1.800.000,00							1.800.000,00
2.4.1.2.50.2.1.01	Receita - Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs	1.800.000,00							1.800.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.684.800,00	534.800,00				534.800,00		3.150.000,00
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01	Receita - Construcao de Rede de Esgoto Sanitario	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02	Receita - Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.884.800,00	534.800,00				534.800,00		2.350.000,00
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.884.800,00	534.800,00				534.800,00		2.350.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.884.800,00	534.800,00				534.800,00		2.350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Receita - Implantacao de Iluminacao Publica	350.000,00							350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - Construcao de Moradias Populares	1.500.000,00							1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola	500.000,00							500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.12	Receita - Transf. Conv. Construção do CRAS	534.800,00	534.800,00				534.800,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.300.000,00	10.552.126,30				10.552.126,30		11.747.873,70
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		799.500,00				799.500,00	799.500,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		799.500,00				799.500,00	799.500,00	
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		799.500,00				799.500,00	799.500,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		799.500,00				799.500,00	799.500,00	
2.4.2.1.50.0.1.02	Receita - Transf. SUS Estadual EP 075/2025 - Aquisição de 01 Ambulância		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Transf. SUS Estadual EP 135/2025 - Aquisição Veículo p/ Hemodiálise		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.05	Receita - Transf. SUS Estadual EP 263/2025 - Aquisição de Ambulância		349.500,00				349.500,00	349.500,00	
2.4.2.1.50.0.1.06	Receita - Transf. SUS Estadual EP 119/2025 - Aquisição de Ambulância		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	22.300.000,00	9.752.626,30				9.752.626,30		12.547.373,70
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.02	Receita - Transf. SES - Constr. Ref. Ampl. Unidades Especializadas	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	6.300.000,00	2.838.723,77				2.838.723,77		3.461.276,23
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	6.300.000,00	2.838.723,77				2.838.723,77		3.461.276,23

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

Até o mês 12/2025

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	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	6.300.000,00	2.838.723,77				2.838.723,77		3.461.276,23
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa		343.524,71				343.524,71	343.524,71	
2.4.2.2.51.0.1.03	Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia		410.000,00				410.000,00	410.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - Conv. 1113-2024 - Construção uma Escola 12 salas de aula		2.085.199,06				2.085.199,06	2.085.199,06	
2.4.2.2.51.0.1.10	Receita - Transferência de Convênio para Constr. Ref. e Ampliação de Escolas	6.300.000,00							6.300.000,00
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	13.500.000,00	6.913.902,53				6.913.902,53		6.586.097,47
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	13.500.000,00	6.913.902,53				6.913.902,53		6.586.097,47
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	13.500.000,00	6.913.902,53				6.913.902,53		6.586.097,47
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - Pavimentacao Asfaltica	13.500.000,00							13.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.13	Receita - Conv.1488/2024 – Pav. Asf.Mód. 5 e 6, P.Duílio, S.J.Operário e Terra Rocha		6.913.902,53				6.913.902,53	6.913.902,53	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06	Receita - Transf. Convênio Aquisição Equipamentos Agricultura	500.000,00							500.000,00
	Soma	35.043.025,63	20.364.862,80	12.333,00		12.333,00	20.377.195,80	14.665.140,67	29.330.970,50
2.9	Outras Receitas de Capital	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9.9.99.0	Outras Receitas de Capital	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
2.9.9.9.99.0.1.01	Receita - Demais Receitas de Capital - DAES	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
	Soma	20.000,00	12.080,00				12.080,00		7.920,00
	Soma das Receitas de Capitais	**47.782.531,60**	**28.551.781,15**	**274.868,25**		**274.868,25**	**28.826.649,40**	**20.374.008,30**	**39.349.890,50**
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		310.021,63
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	11.620.000,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37		309.821,63
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	6.000.000,00	5.131.969,54	452.006,95		452.006,95	5.583.976,49		416.023,51
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTIVO	4.900.000,00	4.513.188,86	412.940,17		412.940,17	4.926.129,03	26.129,03	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	155.000,00	142.824,81	39.690,09		39.690,09	182.514,90	27.514,90	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - LEGISLATIVO	120.000,00	127.683,43	36.259,64		36.259,64	163.943,07	43.943,07	
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	245.000,00	207.466,10	34.390,85		34.390,85	241.856,95		3.143,05
7.2.1.5.02.1.1.06	Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DAES	200.000,00	180.339,41	31.418,52		31.418,52	211.757,93	11.757,93	

Data: 25/03/2026 08:48:54

Página: 17 de 18

Data da emissão: 25/03/2026 08:48:54

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	200,00							200,00
7.2.1.5.02.1.2.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - EXECUTIVO	100,00							100,00
7.2.1.5.02.1.2.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - LEGISLATIVO	100,00							100,00
	Soma	11.620.200,00	10.303.472,15	1.006.706,22		1.006.706,22	11.310.178,37	109.344,93	419.366,56
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**11.620.200,00**	**10.303.472,15**	**1.006.706,22**		**1.006.706,22**	**11.310.178,37**	**109.344,93**	**419.366,56**
	TOTAL RECEITAS:	**353.258.924,63**	**321.562.878,96**	**33.896.136,41**	**-100.135,56**	**33.796.000,85**	**355.358.879,81**	**2.099.955,18**	**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:	**353.258.924,63**	**321.562.878,96**	**33.896.136,41**	**-100.135,56**	**33.796.000,85**	**355.358.879,81**	**2.099.955,18**	**0,00**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

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 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
	04.122.0002.1513	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL								
1	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1513	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
2	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.063.108,36	0,00	1.063.108,36	928.275,29	124.803,95	0,00	1.053.079,24	10.029,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	846.000,00	0,00	846.000,00	836.560,62	0,00	0,00	836.560,62	9.439,38
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	217.108,36	0,00	217.108,36	91.714,67	124.803,95	0,00	216.518,62	589,74
3	3.1.90.13	Obrigações Patronais	86.001,00	0,00	86.001,00	71.965,83	12.418,58	0,00	84.384,41	1.616,59
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.724,24	0,00	72.724,24	71.965,83	0,00	0,00	71.965,83	758,41
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.276,76	0,00	13.276,76	0,00	12.418,58	0,00	12.418,58	858,18
4	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	11.615,98	0,00	0,00	11.615,98	3.384,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.615,98	0,00	0,00	11.615,98	3.384,02
5	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	83.015,88	8.872,35	0,00	91.888,23	8.111,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	83.015,88	8.872,35	0,00	91.888,23	8.111,77
6	3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	84.868,00	9.846,00	0,00	94.714,00	35.286,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	84.868,00	9.846,00	0,00	94.714,00	35.286,00
8	3.3.90.30	Material de Consumo	184.734,06	0,00	184.734,06	171.675,31	13.845,41	841,43	184.679,29	54,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	184.734,06	0,00	184.734,06	171.675,31	13.845,41	841,43	184.679,29	54,77
9	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.350,00	0,00	41.350,00	37.656,39	0,00	0,00	37.656,39	3.693,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.350,00	0,00	41.350,00	37.656,39	0,00	0,00	37.656,39	3.693,61
12	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432.249,77	0,00	432.249,77	409.849,31	26.785,18	6.926,87	429.707,62	2.542,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	432.249,77	0,00	432.249,77	409.849,31	26.785,18	6.926,87	429.707,62	2.542,15
13	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.002,81	0,00	11.002,81	10.971,77	0,00	0,00	10.971,77	31,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.002,81	0,00	11.002,81	10.971,77	0,00	0,00	10.971,77	31,04
14	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
15	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.831,00	0,00	40.831,00	37.847,00	0,00	0,00	37.847,00	2.984,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.093,00	0,00	29.093,00	26.109,00	0,00	0,00	26.109,00	2.984,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.138,00	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	**2.108.277,00**	**0,00**	**2.108.277,00**	**1.847.740,76**	**196.571,47**	**7.768,30**	**2.036.543,93**	**71.733,07**
	04.122.0004.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TIRO DE GUERRA								
16	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
17	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
18	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	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
21	3.3.90.30	Material de Consumo	68.414,00	0,00	68.414,00	62.584,94	0,00	1.908,07	60.676,87	7.737,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.414,00	0,00	68.414,00	62.584,94	0,00	1.908,07	60.676,87	7.737,13
22	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
23	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.513,00	0,00	208.513,00	206.725,73	1.640,00	1.804,62	206.561,11	1.951,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.500,00	0,00	89.500,00	87.712,73	1.640,00	1.804,62	87.548,11	1.951,89
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	119.013,00	0,00	119.013,00	119.013,00	0,00	0,00	119.013,00	0,00
24	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.082,00	0,00	22.082,00	21.583,23	0,00	0,00	21.583,23	498,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.966,00	0,00	14.966,00	14.467,23	0,00	0,00	14.467,23	498,77
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	4.626,00	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2021	**344.009,00**	**0,00**	**344.009,00**	**290.893,90**	**1.640,00**	**3.712,69**	**288.821,21**	**55.187,79**
	13.392.0033.1217	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN**								
25	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26	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
27	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
28	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
	1.500.0000000	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 - 13.392.0033.1217	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	14.422.0003.1512	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON**								
29	4.4.90.51	Obras e Instalações	194.908,62	0,00	194.908,62	194.907,62	0,00	18.076,44	176.831,18	18.077,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.588,82	0,00	70.588,82	70.587,82	0,00	0,00	70.587,82	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	124.319,80	0,00	124.319,80	124.319,80	0,00	18.076,44	106.243,36	18.076,44
		Total do Projeto/Atividade - 14.422.0003.1512	**194.908,62**	**0,00**	**194.908,62**	**194.907,62**	**0,00**	**18.076,44**	**176.831,18**	**18.077,44**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.654.694,72**	**0,00**	**2.654.694,72**	**2.333.542,28**	**198.211,47**	**29.557,43**	**2.502.196,32**	**152.498,40**
	100	**JUNTA DE SERVICO MILITAR**								
	04.122.0004.2007	**MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**								
30	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900,00	0,00	4.900,00	4.860,54	0,00	0,00	4.860,54	39,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00	0,00	4.900,00	4.860,54	0,00	0,00	4.860,54	39,46
31	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
32	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
33	3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	1.231,18	0,00	0,00	1.231,18	23.768,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	1.231,18	0,00	0,00	1.231,18	23.768,82
34	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	704,00	0,00	0,00	704,00	4.296,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	704,00	0,00	0,00	704,00	4.296,00
36	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
37	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.748,40	0,00	63.748,40	60.877,15	4.226,60	1.359,67	63.744,08	4,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.748,40	0,00	63.748,40	60.877,15	4.226,60	1.359,67	63.744,08	4,32
39	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	1,00
40	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.545,39	0,00	8.545,39	1.002,99	0,00	0,00	1.002,99	7.542,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.545,39	0,00	8.545,39	1.002,99	0,00	0,00	1.002,99	7.542,40
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2007	**122.443,16**	**0,00**	**122.443,16**	**68.924,23**	**4.226,60**	**1.359,67**	**71.791,16**	**50.652,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**122.443,16**	**0,00**	**122.443,16**	**68.924,23**	**4.226,60**	**1.359,67**	**71.791,16**	**50.652,00**
	110	**ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA**								
	04.122.0003.2008	**MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C**								
41	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
42	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
43	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
	1.500.0000000	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 - 04.122.0003.2008	**14.502,10**	**0,00**	**14.502,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.502,10**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**14.502,10**	**0,00**	**14.502,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.502,10**
	130	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**								
	04.124.0002.2010	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**								
52	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.778,90	0,00	277.778,90	257.605,68	20.125,66	0,00	277.731,34	47,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.900,00	0,00	238.900,00	238.852,44	0,00	0,00	238.852,44	47,56
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.878,90	0,00	38.878,90	18.753,24	20.125,66	0,00	38.878,90	0,00
53	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	6.381,46	0,00	0,00	6.381,46	18.618,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	6.381,46	0,00	0,00	6.381,46	18.618,54
54	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.476,18	0,00	0,00	14.476,18	523,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.476,18	0,00	0,00	14.476,18	523,82
55	3.1.91.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	46.420,48	4.382,09	0,00	50.802,57	14.197,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	46.420,48	4.382,09	0,00	50.802,57	14.197,43
56	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00	14.324,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00	14.324,00
57	3.3.90.30	Material de Consumo	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87

Data: 25/03/2026 08:50:20 — Página: 3 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:20 — 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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
58	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
59	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.584,13	0,00	5.584,13	5.089,39	0,00	0,00	5.089,39	494,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.584,13	0,00	5.584,13	5.089,39	0,00	0,00	5.089,39	494,74
60	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
61	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.094,00	0,00	9.094,00	7.168,45	0,00	0,00	7.168,45	1.925,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.398,00	0,00	6.398,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	1.513,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.696,00	0,00	2.696,00	2.283,45	0,00	0,00	2.283,45	412,55
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2010	**417.474,90**	**0,00**	**417.474,90**	**342.817,64**	**24.507,75**	**0,00**	**367.325,39**	**50.149,51**
		Total da Unidade Orçamentária - 130	**417.474,90**	**0,00**	**417.474,90**	**342.817,64**	**24.507,75**	**0,00**	**367.325,39**	**50.149,51**
	140	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**								
	04.122.0002.2011	**MANUTENÇAO ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E MARKETING**								
62	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.572,69	0,00	135.572,69	124.194,70	11.376,50	0,00	135.571,20	1,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.851,00	0,00	117.851,00	117.849,51	0,00	0,00	117.849,51	1,49
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.721,69	0,00	17.721,69	6.345,19	11.376,50	0,00	17.721,69	0,00
63	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.193,00	0,00	19.193,00	17.597,51	1.592,72	0,00	19.190,23	2,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.599,28	0,00	17.599,28	17.597,51	0,00	0,00	17.597,51	1,77
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.593,72	0,00	1.593,72	0,00	1.592,72	0,00	1.592,72	1,00
64	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.627,75	0,00	0,00	2.627,75	17.372,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.627,75	0,00	0,00	2.627,75	17.372,25
65	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
66	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	29.948,00	0,00	0,00	29.948,00	52,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.948,00	0,00	0,00	29.948,00	52,00
67	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.423,70	323,40	168,36	4.578,74	421,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.423,70	323,40	168,36	4.578,74	421,26
68	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
69	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	817.709,89	0,00	817.709,89	815.708,45	75,00	8,00	815.775,45	1.934,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	817.709,89	0,00	817.709,89	815.708,45	75,00	8,00	815.775,45	1.934,44
70	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	512,63	0,00	512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	512,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	512,63	0,00	512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	512,63
71	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.886,00	0,00	4.886,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.886,00	0,00	4.886,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2011	**1.042.974,21**	**0,00**	**1.042.974,21**	**999.385,11**	**13.367,62**	**176,36**	**1.012.576,37**	**30.397,84**
		Total da Unidade Orçamentária - 140	**1.042.974,21**	**0,00**	**1.042.974,21**	**999.385,11**	**13.367,62**	**176,36**	**1.012.576,37**	**30.397,84**
	150	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**								
	04.122.0004.1100	**CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE**								
72	3.3.50.41	Contribuições	283.045,06	0,00	283.045,06	266.429,70	0,00	0,00	266.429,70	16.615,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.515,36	0,00	167.515,36	150.900,00	0,00	0,00	150.900,00	16.615,36
	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	115.529,70	0,00	115.529,70	115.529,70	0,00	0,00	115.529,70	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1100	**283.045,06**	**0,00**	**283.045,06**	**266.429,70**	**0,00**	**0,00**	**266.429,70**	**16.615,36**
	04.122.0004.2012	**APOIO A MANUTENÇAO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR**								
73	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
74	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**
	04.122.0004.2015	**CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI**								
75	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.608,00	0,00	250.608,00	250.608,00	0,00	0,00	250.608,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.608,00	0,00	250.608,00	250.608,00	0,00	0,00	250.608,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015	**250.608,00**	**0,00**	**250.608,00**	**250.608,00**	**0,00**	**0,00**	**250.608,00**	**0,00**
	04.122.0004.2018	**APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA**								
76	3.3.50.41	Contribuições	254.512,12	0,00	254.512,12	254.511,12	0,00	0,00	254.511,12	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	254.512,12	0,00	254.512,12	254.511,12	0,00	0,00	254.511,12	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2018	**254.512,12**	**0,00**	**254.512,12**	**254.511,12**	**0,00**	**0,00**	**254.511,12**	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 150	**798.165,18**	**0,00**	**798.165,18**	**771.548,82**	**0,00**	**0,00**	**771.548,82**	**26.616,36**
	160	**DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**								
	04.122.0002.2016	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**								
77	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
78	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
79	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
80	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
81	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
82	3.3.90.30	Material de Consumo	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
83	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
84	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
85	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
86	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 - 04.122.0002.2016	**77.789,00**	**0,00**	**77.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.789,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 160	**77.789,00**	**0,00**	**77.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.789,00**
		Total do Órgão - 01	**5.128.043,27**	**0,00**	**5.128.043,27**	**4.516.218,08**	**240.313,44**	**31.093,46**	**4.725.438,06**	**402.605,21**
	02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
	100	**DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG**								
	12.122.0002.1222	**CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO**								
87	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.1222	**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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	12.122.0002.2235	MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO								
88	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
89	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2235	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	12.361.0002.2203	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
90	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.929.300,21	0,00	1.929.300,21	1.669.979,49	259.194,32	0,00	1.929.173,81	126,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.929.300,19	0,00	1.929.300,19	1.669.979,47	259.194,32	0,00	1.929.173,79	126,40
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
91	3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.739,07	0,00	84.739,07	68.289,45	16.397,05	0,00	84.686,50	52,57
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	84.739,07	0,00	84.739,07	68.289,45	16.397,05	0,00	84.686,50	52,57
92	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.923,11	0,00	62.923,11	25.583,12	37.163,87	0,00	62.746,99	176,12
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.923,11	0,00	62.923,11	25.583,12	37.163,87	0,00	62.746,99	176,12
93	3.1.91.13	Obrigações Patronais	344.191,63	0,00	344.191,63	316.016,40	28.005,35	0,00	344.021,75	169,88
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	344.191,63	0,00	344.191,63	316.016,40	28.005,35	0,00	344.021,75	169,88
94	3.3.90.14	Diárias - Civil	98.256,00	0,00	98.256,00	97.427,00	812,00	0,00	98.239,00	17,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.256,00	0,00	98.256,00	97.427,00	812,00	0,00	98.239,00	17,00
95	3.3.90.30	Material de Consumo	411.345,72	0,00	411.345,72	364.469,15	42.657,31	4.288,48	402.837,98	8.507,74
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	406.345,72	0,00	406.345,72	360.403,99	42.657,31	4.288,48	398.772,82	7.572,90
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	4.065,16	0,00	0,00	4.065,16	934,84
96	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	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
97	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.820,90	0,00	40.820,90	40.819,90	0,00	0,00	40.819,90	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.820,90	0,00	40.820,90	40.819,90	0,00	0,00	40.819,90	1,00
98	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.478.407,81	0,00	5.478.407,81	5.416.030,69	31.349,95	196.343,18	5.251.037,46	227.370,35
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.477.249,51	0,00	5.477.249,51	5.414.872,39	31.349,95	196.343,18	5.249.879,16	227.370,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00	0,00	60,24	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.098,06	0,00	1.098,06	1.098,06	0,00	0,00	1.098,06	0,00
99	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	363.266,75	0,00	363.266,75	363.023,69	82,79	17.480,00	345.626,48	17.640,27
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	363.266,75	0,00	363.266,75	363.023,69	82,79	17.480,00	345.626,48	17.640,27
100	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
101	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	142.478,20	0,00	142.478,20	142.476,55	0,00	2.151,71	140.324,84	2.153,36
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.993,66	0,00	34.993,66	34.992,02	0,00	2.151,71	32.840,31	2.153,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.729,11	0,00	4.729,11	4.729,11	0,00	0,00	4.729,11	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	43.192,21	0,00	43.192,21	43.192,20	0,00	0,00	43.192,20	0,01
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	42.126,18	0,00	42.126,18	42.126,18	0,00	0,00	42.126,18	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	Empenho 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	17.437,04	0,00	17.437,04	17.437,04	0,00	0,00	17.437,04	0,00
102	4.4.90.51	Obras e Instalações	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
103	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	252.084,75	0,00	252.084,75	238.000,75	12.688,00	1.138,03	249.550,72	2.534,03
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	154.610,85	0,00	154.610,85	143.005,85	12.688,00	1.138,03	154.555,82	55,03
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44.967,00	0,00	44.967,00	42.488,00	0,00	0,00	42.488,00	2.479,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	52.506,90	0,00	52.506,90	52.506,90	0,00	0,00	52.506,90	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2203	**9.209.665,15**	**0,00**	**9.209.665,15**	**8.742.116,19**	**428.350,64**	**221.401,40**	**8.949.065,43**	**260.599,72**
	12.361.0002.2412	**REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS**								
104	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2412	**22.700,00**	**0,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**22.700,00**	**0,00**
	12.361.0032.9001	**SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS**								
105	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.765.823,72	0,00	2.765.823,72	2.747.373,06	18.449,66	0,00	2.765.822,72	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.765.823,72	0,00	2.765.823,72	2.747.373,06	18.449,66	0,00	2.765.822,72	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.9001	**2.765.823,72**	**0,00**	**2.765.823,72**	**2.747.373,06**	**18.449,66**	**0,00**	**2.765.822,72**	**1,00**
	12.364.0004.2202	**INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**								
106	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
107	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
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
108	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	301,50	0,00	0,00	301,50	5.698,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	302,50	0,00	302,50	301,50	0,00	0,00	301,50	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.697,50	0,00	5.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,50
		Total do Projeto/Atividade - 12.364.0004.2202	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**301,50**	**0,00**	**0,00**	**301,50**	**15.698,50**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**12.015.189,87**	**0,00**	**12.015.189,87**	**11.512.490,75**	**446.800,30**	**221.401,40**	**11.737.889,65**	**277.300,22**
	110	**DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**								
	12.361.0032.1203	**TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
109	3.3.50.41	Contribuições	150.001,00	0,00	150.001,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.001,00	0,00	150.001,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1203	**150.001,00**	**0,00**	**150.001,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1,00**
	12.361.0032.1214	**AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS**								
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.811.795,00	0,00	2.811.795,00	1.820.000,00	1.641.790,00	650.000,00	2.811.790,00	5,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.622.285,03	0,00	1.622.285,03	0,00	1.622.284,03	0,00	1.622.284,03	1,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	1.170.001,00	0,00	1.170.001,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.506,97	0,00	19.506,97	0,00	19.505,97	0,00	19.505,97	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1214	**2.811.795,00**	**0,00**	**2.811.795,00**	**1.820.000,00**	**1.641.790,00**	**650.000,00**	**2.811.790,00**	**5,00**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	12.361.0032.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS								
111	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
112	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
113	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.511.228,77	0,00	3.511.228,77	1.633.074,28	585.199,06	0,00	2.218.273,34	1.292.955,43
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	74.728,66	0,00	74.728,66	74.727,66	0,00	0,00	74.727,66	1,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.378.153,49	0,00	3.378.153,49	1.500.000,00	585.199,06	0,00	2.085.199,06	1.292.954,43
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	58.346,62	0,00	58.346,62	58.346,62	0,00	0,00	58.346,62	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1215	**3.511.230,77**	**0,00**	**3.511.230,77**	**1.633.074,28**	**585.199,06**	**0,00**	**2.218.273,34**	**1.292.957,43**
	12.361.0032.1226	PROJETO JUINA ALFABETIZA ENS. FUNDAMENTAL								
114	3.3.90.30	Material de Consumo	3.101,00	0,00	3.101,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.940,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.101,00	0,00	3.101,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.940,00
115	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
116	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	644,58	0,00	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	644,58	0,00	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1226	**4.961,58**	**0,00**	**4.961,58**	**1.161,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,00**	**3.800,58**
	12.361.0032.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
117	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.469,07	0,00	99.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.469,07
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	99.469,07	0,00	99.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.469,07
118	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
	1.500.1001000	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
119	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
	1.500.1001000	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
120	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121	3.3.90.14	Diárias - Civil	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
122	3.3.90.30	Material de Consumo	783.214,07	0,00	783.214,07	193.179,57	595.632,50	5.600,00	783.212,07	2,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	609.503,07	0,00	609.503,07	193.179,57	421.922,50	5.600,00	609.502,07	1,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	173.711,00	0,00	173.711,00	0,00	173.710,00	0,00	173.710,00	1,00
123	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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
124	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	120,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	120,00
125	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.231.609,71	0,00	3.231.609,71	1.165.822,51	2.065.792,26	24.789,88	3.206.824,89	24.784,82
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.222.209,71	0,00	3.222.209,71	1.156.422,51	2.065.792,26	24.789,88	3.197.424,89	24.784,82
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
126	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.643,60	0,00	2.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,60
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.643,60	0,00	2.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,60
127	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
128	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
129	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	69.037,63	0,00	69.037,63	7.450,90	57.980,00	36.280,00	29.150,90	39.886,73
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.585,73	0,00	61.585,73	0,00	57.980,00	36.280,00	21.700,00	39.885,73
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.451,90	0,00	7.451,90	7.450,90	0,00	0,00	7.450,90	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2204	**4.196.595,08**	**0,00**	**4.196.595,08**	**1.371.332,98**	**2.719.404,76**	**66.669,88**	**4.024.067,86**	**172.527,22**
	12.361.0032.2208	**FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS**								
130	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
131	3.3.90.30	Material de Consumo	5.118,84	0,00	5.118,84	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	968,84
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.118,84	0,00	5.118,84	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	968,84
132	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	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
133	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	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
134	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.938,25	0,00	40.938,25	40.348,25	0,00	0,00	40.348,25	590,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.938,25	0,00	40.938,25	40.348,25	0,00	0,00	40.348,25	590,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2208	**47.059,09**	**0,00**	**47.059,09**	**44.498,25**	**0,00**	**0,00**	**44.498,25**	**2.560,84**
	12.361.0032.2209	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**								
135	3.3.90.30	Material de Consumo	1.797.427,74	0,00	1.797.427,74	1.688.840,33	5.103,41	19.428,70	1.674.515,04	122.912,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.573.273,52	0,00	1.573.273,52	1.519.790,52	0,00	8.360,65	1.511.429,87	61.843,65
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	174.154,22	0,00	174.154,22	169.049,81	5.103,41	11.068,05	163.085,17	11.069,05
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2209	**1.797.427,74**	**0,00**	**1.797.427,74**	**1.688.840,33**	**5.103,41**	**19.428,70**	**1.674.515,04**	**122.912,70**
	12.361.0032.2210	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**								
136	3.3.90.30	Material de Consumo	1.979.923,88	0,00	1.979.923,88	1.582.626,37	162.121,60	101,56	1.744.646,41	235.277,47
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	73.324,23	0,00	73.324,23	32.275,85	0,00	50,16	32.225,69	41.098,54
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	241.687,80	0,00	241.687,80	229.738,60	5.865,60	0,00	235.604,20	6.083,60
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.419,50	0,00	93.419,50	93.418,50	0,00	0,00	93.418,50	1,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	126.349,00	0,00	126.349,00	126.345,60	0,00	0,20	126.345,40	3,60
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.033.685,00	0,00	1.033.685,00	722.037,83	126.616,00	51,20	848.602,63	185.082,37
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	58.664,00	0,00	58.664,00	58.664,00	0,00	0,00	58.664,00	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	92.073,60	0,00	92.073,60	92.073,60	0,00	0,00	92.073,60	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	231.080,75	0,00	231.080,75	228.072,39	0,00	0,00	228.072,39	3.008,36
137	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
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
138	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.295,93	0,00	2.900.295,93	2.795.582,26	55.533,37	79.293,63	2.771.822,00	128.473,93
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.563,39	0,00	167.563,39	157.346,31	0,00	3.190,48	154.155,83	13.407,56
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	624.136,93	0,00	624.136,93	582.616,12	15.770,41	74.345,40	524.041,13	100.095,80
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	10.338,74	0,00	10.338,74	10.337,74	0,00	0,00	10.337,74	1,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	45.012,08	0,00	45.012,08	0,00	39.762,96	0,01	39.762,95	5.249,13
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	109.641,92	0,00	109.641,92	108.678,89	0,00	0,00	108.678,89	963,03
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.381.857,45	0,00	1.381.857,45	1.381.615,80	0,00	1.757,74	1.379.858,06	1.999,39
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.827,94	0,00	10.827,94	10.827,94	0,00	0,00	10.827,94	0,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	12.390,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	53.014,30	0,00	53.014,30	52.975,89	0,00	0,00	52.975,89	38,41
	2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.352,14	0,00	41.352,14	41.352,14	0,00	0,00	41.352,14	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	444.161,04	0,00	444.161,04	437.441,43	0,00	0,00	437.441,43	6.719,61
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2210	**4.890.219,81**	**0,00**	**4.890.219,81**	**4.378.208,63**	**217.654,97**	**79.395,19**	**4.516.468,41**	**373.751,40**
	12.361.0032.2211	**ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE**								
139	3.3.90.30	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	1.890,00	832,91	0,00	2.722,91	4.777,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.500,00	0,00	4.500,00	1.890,00	398,00	0,00	2.288,00	2.212,00
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	434,91	0,00	434,91	2.565,09
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2211	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**1.890,00**	**832,91**	**0,00**	**2.722,91**	**4.777,09**
	12.361.0032.2215	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**								
140	3.3.90.30	Material de Consumo	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
141	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 - 12.361.0032.2215	**637,00**	**0,00**	**637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637,00**
	12.361.0032.2216	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO**								
142	3.3.90.30	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2216	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	12.361.0032.2232	**REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL**								
143	3.3.50.41	Contribuições	1.384.165,10	0,00	1.384.165,10	1.384.163,10	0,00	39.000,00	1.345.163,10	39.002,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	738.884,10	0,00	738.884,10	738.883,10	0,00	23.800,00	715.083,10	23.801,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	645.280,00	0,00	645.280,00	645.280,00	0,00	15.200,00	630.080,00	15.200,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2232	**1.384.165,10**	**0,00**	**1.384.165,10**	**1.384.163,10**	**0,00**	**39.000,00**	**1.345.163,10**	**39.002,00**
	12.361.0032.2239	**ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR**								
144	3.3.90.30	Material de Consumo	492.314,00	0,00	492.314,00	489.075,40	0,00	20.898,00	468.177,40	24.136,60
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	492.313,00	0,00	492.313,00	489.075,40	0,00	20.898,00	468.177,40	24.135,60
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2239	**492.314,00**	**0,00**	**492.314,00**	**489.075,40**	**0,00**	**20.898,00**	**468.177,40**	**24.136,60**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**19.293.908,17**	**0,00**	**19.293.908,17**	**12.962.243,97**	**5.169.985,11**	**875.391,77**	**17.256.837,31**	**2.037.070,86**
	120	**DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL**								
	12.365.0034.1216	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS**								
145	4.4.90.51	Obras e Instalações	272.486,29	0,00	272.486,29	272.363,95	0,00	0,00	272.363,95	122,34
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	121,34	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	272.363,95	0,00	272.363,95	272.363,95	0,00	0,00	272.363,95	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.1216	**272.486,29**	**0,00**	**272.486,29**	**272.363,95**	**0,00**	**0,00**	**272.363,95**	**122,34**
	12.365.0034.1225	**PROJETO JUINA ALFABETIZA EDUCAÇÃO INFANTIL**								
146	3.3.90.30	Material de Consumo	1.859,16	0,00	1.859,16	1.828,24	0,00	0,00	1.828,24	30,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.859,16	0,00	1.859,16	1.828,24	0,00	0,00	1.828,24	30,92
147	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 - 12.365.0034.1225	**1.860,16**	**0,00**	**1.860,16**	**1.828,24**	**0,00**	**0,00**	**1.828,24**	**31,92**
	12.365.0034.2218	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**								
148	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
	1.500.1001000	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
149	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150	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
	1.500.1001000	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
151	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
152	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
153	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
154	3.3.90.30	Material de Consumo	1.424.887,71	0,00	1.424.887,71	147.330,90	1.275.482,00	4.480,00	1.418.332,90	6.554,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.326.494,26	0,00	1.326.494,26	48.937,45	1.275.482,00	4.480,00	1.319.939,45	6.554,81
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	98.393,45	0,00	98.393,45	98.393,45	0,00	0,00	98.393,45	0,00
155	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
156	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
157	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497.461,50	0,00	497.461,50	468.529,05	25.343,73	5.608,13	488.264,65	9.196,85
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	497.461,50	0,00	497.461,50	468.529,05	25.343,73	5.608,13	488.264,65	9.196,85
158	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
159	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
160	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
	1.500.1001000	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
161	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	208.191,90	0,00	208.191,90	130.190,90	78.000,00	0,00	208.190,90	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	196.501,00	0,00	196.501,00	118.500,00	78.000,00	0,00	196.500,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.450,90	0,00	7.450,90	7.450,90	0,00	0,00	7.450,90	0,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2218	**2.165.542,11**	**0,00**	**2.165.542,11**	**746.050,85**	**1.378.825,73**	**10.088,13**	**2.114.788,45**	**50.753,66**
	12.365.0034.2219	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL**								
162	3.3.90.30	Material de Consumo	1.367.096,10	0,00	1.367.096,10	1.289.469,02	0,00	9.058,65	1.280.410,37	86.685,73
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	1.091.900,10	0,00	1.184,75	1.090.715,35	8.284,65
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	198.096,10	0,00	198.096,10	197.568,92	0,00	7.873,90	189.695,02	8.401,08
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2219	**1.367.096,10**	**0,00**	**1.367.096,10**	**1.289.469,02**	**0,00**	**9.058,65**	**1.280.410,37**	**86.685,73**
	12.365.0034.2233	**REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL**								
163	3.3.50.41	Contribuições	1.292.858,86	0,00	1.292.858,86	1.245.633,00	0,00	38.050,00	1.207.583,00	85.275,86
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	277.263,00	0,00	277.263,00	277.262,00	0,00	0,00	277.262,00	1,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	47.224,86	0,00	47.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,86
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	968.371,00	0,00	968.371,00	968.371,00	0,00	38.050,00	930.321,00	38.050,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2233	**1.292.858,86**	**0,00**	**1.292.858,86**	**1.245.633,00**	**0,00**	**38.050,00**	**1.207.583,00**	**85.275,86**
	12.365.0034.2240	**ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR**								
164	3.3.90.30	Material de Consumo	496.729,00	0,00	496.729,00	479.138,00	0,00	16.493,00	462.645,00	34.084,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	484.529,00	0,00	484.529,00	479.138,00	0,00	16.493,00	462.645,00	21.884,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2240	**496.729,00**	**0,00**	**496.729,00**	**479.138,00**	**0,00**	**16.493,00**	**462.645,00**	**34.084,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 120	**5.596.572,52**	**0,00**	**5.596.572,52**	**4.034.483,06**	**1.378.825,73**	**73.689,78**	**5.339.619,01**	**256.953,51**
	130	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
	13.392.0033.1221	**IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE**								
165	3.3.90.30	Material de Consumo	2.799,58	0,00	2.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,58
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.799,58	0,00	2.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,58

Data: 25/03/2026 08:50:21 — Página: 12 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:21 — ÁGIL|B|ue 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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	0,00	20.800,00	165,01	0,00	0,00	165,01	20.634,99
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.800,00	0,00	20.800,00	165,01	0,00	0,00	165,01	20.634,99
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1221	**23.599,58**	**0,00**	**23.599,58**	**165,01**	**0,00**	**0,00**	**165,01**	**23.434,57**
	13.392.0033.1909	**REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO**								
167	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
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1909	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	13.392.0033.1914	**CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO UNIDADES CULTURAIS**								
168	4.4.90.51	Obras e Instalações	159.784,00	0,00	159.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.784,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	159.784,00	0,00	159.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.784,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1914	**159.784,00**	**0,00**	**159.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.784,00**
	13.392.0033.2222	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
169	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.928,01	0,00	127.928,01	115.255,85	3.983,19	0,00	119.239,04	8.688,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	111.311,03	0,00	0,00	111.311,03	8.688,97
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.928,01	0,00	7.928,01	3.944,82	3.983,19	0,00	7.928,01	0,00
170	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	821,91	0,00	0,00	821,91	4.178,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	821,91	0,00	0,00	821,91	4.178,09
171	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.001,00	0,00	35.001,00	1.220,02	0,00	0,00	1.220,02	33.780,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.221,02	0,00	1.221,02	1.220,02	0,00	0,00	1.220,02	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	33.779,98	0,00	33.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,98
172	3.1.91.13	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	22.795,65	1.056,82	0,00	23.852,47	61.147,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	22.795,65	1.056,82	0,00	23.852,47	61.147,53
173	3.3.50.41	Contribuições	231.474,12	0,00	231.474,12	181.472,12	0,00	0,00	181.472,12	50.002,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.241,08	0,00	28.241,08	28.240,08	0,00	0,00	28.240,08	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	153.233,04	0,00	153.233,04	153.232,04	0,00	0,00	153.232,04	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
174	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	2.346,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	2.346,00
175	3.3.90.30	Material de Consumo	11.284,00	0,00	11.284,00	8.288,34	643,42	153,60	8.778,16	2.505,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.284,00	0,00	11.284,00	8.288,34	643,42	153,60	8.778,16	2.505,84
176	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
177	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
178	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
179	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	0,00	14.400,00	10.080,00	4.200,00	0,00	14.280,00	120,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.400,00	0,00	14.400,00	10.080,00	4.200,00	0,00	14.280,00	120,00
180	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.300,73	0,00	96.300,73	87.850,19	5.940,66	3.508,11	90.282,74	6.017,99
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	51.394,73	0,00	51.394,73	43.945,19	5.940,66	0,00	49.885,85	1.508,88
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	44.906,00	0,00	44.906,00	43.905,00	0,00	3.508,11	40.396,89	4.509,11
181	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.645,36	0,00	4.645,36	4.550,09	0,00	0,00	4.550,09	95,27
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.645,36	0,00	4.645,36	4.550,09	0,00	0,00	4.550,09	95,27
182	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
183	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	173.093,25	0,00	173.093,25	173.092,25	0,00	0,00	173.092,25	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.518,95	0,00	4.518,95	4.517,95	0,00	0,00	4.517,95	1,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	153.112,50	0,00	153.112,50	153.112,50	0,00	0,00	153.112,50	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.343,89	0,00	15.343,89	15.343,89	0,00	0,00	15.343,89	0,00
	2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	12,18	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	12,18	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	0,00	105,73	0,00
184	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.714,30	0,00	2.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,30
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.714,30	0,00	2.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,30
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.494,64	0,00	27.494,64	27.493,10	0,00	0,00	27.493,10	1,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.715,00	0,00	8.715,00	8.714,46	0,00	0,00	8.714,46	0,54
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.386,28	0,00	4.386,28	4.385,28	0,00	0,00	4.385,28	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.349,36	0,00	1.349,36	1.349,36	0,00	0,00	1.349,36	0,00
	2.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	13.044,00	0,00	13.044,00	13.044,00	0,00	0,00	13.044,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2222	**822.335,41**	**0,00**	**822.335,41**	**636.573,52**	**15.824,09**	**3.661,71**	**648.735,90**	**173.599,51**
	13.392.0033.2223	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**								
186	3.3.90.30	Material de Consumo	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
187	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
188	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.556,15	0,00	10.556,15	10.556,15	0,00	0,00	10.556,15	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.556,15	0,00	10.556,15	10.556,15	0,00	0,00	10.556,15	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2223	**10.558,25**	**0,00**	**10.558,25**	**10.556,15**	**0,00**	**0,00**	**10.556,15**	**2,10**
	13.392.0033.2225	**COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM.E EVENTOS CALENDARIO**								
189	3.3.90.30	Material de Consumo	3.186,00	0,00	3.186,00	3.074,25	0,00	0,00	3.074,25	111,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	111,75	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.074,25	0,00	3.074,25	3.074,25	0,00	0,00	3.074,25	0,00
190	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
191	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
192	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.050,06	0,00	660.050,06	639.633,91	20.314,00	0,00	659.947,91	102,15
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	220.866,81	0,00	220.866,81	200.551,66	20.314,00	0,00	220.865,66	1,15
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	439.183,25	0,00	439.183,25	439.082,25	0,00	0,00	439.082,25	101,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2225	**681.236,06**	**0,00**	**681.236,06**	**642.708,16**	**20.314,00**	**0,00**	**663.022,16**	**18.213,90**
	13.392.0033.2226	**APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES**								
193	3.3.50.41	Contribuições	83.501,00	0,00	83.501,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	83.501,00	0,00	83.501,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	1,00
194	3.3.90.30	Material de Consumo	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,91
195	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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
196	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.646,00	0,00	52.646,00	37.997,26	0,00	0,00	37.997,26	14.648,74
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	52.646,00	0,00	52.646,00	37.997,26	0,00	0,00	37.997,26	14.648,74
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2226	**144.333,91**	**0,00**	**144.333,91**	**121.497,26**	**0,00**	**0,00**	**121.497,26**	**22.836,65**
	13.392.0033.2241	**APOIO A CULTURA – ALDIR BLANC**								
197	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
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
198	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
199	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.999,50	0,00	165.999,50	85.999,50	0,00	0,00	85.999,50	80.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	85.999,50	0,00	85.999,50	85.999,50	0,00	0,00	85.999,50	0,00
200	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	67.194,40	0,00	67.194,40	30.521,96	0,00	3.160,00	27.361,96	39.832,44
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	32.194,40	0,00	32.194,40	30.521,96	0,00	3.160,00	27.361,96	4.832,44
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2241	**418.193,90**	**0,00**	**418.193,90**	**116.521,46**	**0,00**	**3.160,00**	**113.361,46**	**304.832,44**
	13.392.0033.2931	**REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR**								
201	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
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2931	**1,01**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**
		Total da Unidade Orçamentária - 130	**2.265.042,12**	**0,00**	**2.265.042,12**	**1.528.021,56**	**36.138,09**	**6.821,71**	**1.557.337,94**	**707.704,18**
	140	**FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**								
	12.361.0032.2227	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**								
203	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
	1.540.0000000	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
204	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
205	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
	1.540.0000000	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
206	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
207	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
208	3.3.90.30	Material de Consumo	160.386,87	0,00	160.386,87	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	159.146,67
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	160.386,87	0,00	160.386,87	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	159.146,67
209	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.259.799,23	0,00	2.259.799,23	2.021.783,75	48.698,67	117.620,68	1.952.861,74	306.937,49
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.240.890,61	0,00	1.240.890,61	1.197.054,21	48.698,67	113.718,80	1.132.034,08	108.856,53
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	342.765,83	0,00	342.765,83	150.248,57	0,00	1.290,86	148.957,71	193.808,12
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	676.142,79	0,00	676.142,79	674.480,97	0,00	2.611,02	671.869,95	4.272,84
210	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	457.153,23	0,00	457.153,23	455.350,23	0,00	0,00	455.350,23	1.803,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	457.151,23	0,00	457.151,23	455.350,23	0,00	0,00	455.350,23	1.801,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2227	**2.901.339,33**	**0,00**	**2.901.339,33**	**2.478.374,18**	**48.698,67**	**117.620,68**	**2.409.452,17**	**491.887,16**
	12.361.0032.2228	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**								
211	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
212	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.651.323,53	0,00	15.651.323,53	13.986.765,98	1.664.461,09	0,00	15.651.227,07	96,46
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15.651.323,53	0,00	15.651.323,53	13.986.765,98	1.664.461,09	0,00	15.651.227,07	96,46
213	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.319.569,96	0,00	1.319.569,96	792.156,89	160.414,42	0,00	952.571,31	366.998,65
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	160.415,42	0,00	160.415,42	0,00	160.414,42	0,00	160.414,42	1,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.139.585,58	0,00	1.139.585,58	772.587,93	0,00	0,00	772.587,93	366.997,65
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.568,96	0,00	19.568,96	19.568,96	0,00	0,00	19.568,96	0,00
214	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	244.401,13	1.163.033,64	0,00	1.407.434,77	2.065,23
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	244.401,13	1.163.033,64	0,00	1.407.434,77	2.065,23
215	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.178.723,06	0,00	2.178.723,06	1.771.057,91	279.222,06	0,00	2.050.279,97	128.443,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	279.223,06	0,00	279.223,06	0,00	279.222,06	0,00	279.222,06	1,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.899.500,00	0,00	1.899.500,00	1.771.057,91	0,00	0,00	1.771.057,91	128.442,09
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2228	**20.559.616,55**	**0,00**	**20.559.616,55**	**16.794.381,91**	**3.267.131,21**	**0,00**	**20.061.513,12**	**498.103,43**
	12.365.0034.2229	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%**								
216	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
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
217	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
218	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
219	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
220	3.3.90.30	Material de Consumo	496.519,00	0,00	496.519,00	115.099,00	254.818,00	0,00	369.917,00	126.602,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	381.420,00	0,00	381.420,00	0,00	254.818,00	0,00	254.818,00	126.602,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	112.004,00	0,00	112.004,00	112.004,00	0,00	0,00	112.004,00	0,00
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00
221	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
222	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.606.606,15	0,00	1.606.606,15	1.395.264,67	17.476,00	51.974,40	1.360.766,27	245.839,88
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	842.761,78	0,00	842.761,78	684.905,76	17.476,00	49.582,53	652.799,23	189.962,55
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	42.449,12	0,00	42.449,12	6.605,89	0,00	50,29	6.555,60	35.893,52
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	27.225,19	0,00	27.225,19	27.225,19	0,00	0,00	27.225,19	0,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	694.170,06	0,00	694.170,06	676.527,83	0,00	2.341,58	674.186,25	19.983,81
223	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
224	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	507.825,10	0,00	507.825,10	274.144,70	156.000,00	0,00	430.144,70	77.680,40
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	100.289,00	0,00	100.289,00	29.859,60	0,00	0,00	29.859,60	70.429,40

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	305.500,10	0,00	305.500,10	220.249,10	78.000,00	0,00	298.249,10	7.251,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	24.036,00	0,00	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2229	**2.625.450,25**	**0,00**	**2.625.450,25**	**1.784.508,37**	**428.294,00**	**51.974,40**	**2.160.827,97**	**464.622,28**
	12.365.0034.2230	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**								
225	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.403.138,42	0,00	22.403.138,42	19.955.497,78	2.443.079,51	0,00	22.398.577,29	4.561,13
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	21.340.650,00	0,00	21.340.650,00	18.894.416,91	2.443.079,51	0,00	21.337.496,42	3.153,58
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.062.488,42	0,00	1.062.488,42	1.061.080,87	0,00	0,00	1.061.080,87	1.407,55
226	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.060.919,31	0,00	1.060.919,31	879.342,29	181.480,35	0,00	1.060.822,64	96,67
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	181.481,35	0,00	181.481,35	0,00	181.480,35	0,00	181.480,35	1,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	706.529,08	0,00	706.529,08	706.434,41	0,00	0,00	706.434,41	94,67
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	92.660,88	0,00	92.660,88	92.659,88	0,00	0,00	92.659,88	1,00
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	80.248,00	0,00	80.248,00	80.248,00	0,00	0,00	80.248,00	0,00
227	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.758.690,65	0,00	1.758.690,65	412.470,80	1.345.415,86	0,00	1.757.886,66	803,99
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.171,67	0,00	11.171,67	11.171,67	0,00	0,00	11.171,67	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.746.828,33	0,00	1.746.828,33	400.609,48	1.345.415,86	0,00	1.746.025,34	802,99
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	690,65	0,00	690,65	689,65	0,00	0,00	689,65	1,00
228	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.650.001,00	0,00	3.650.001,00	3.012.756,37	471.735,25	0,00	3.484.491,62	165.509,38
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	471.736,25	0,00	471.736,25	0,00	471.735,25	0,00	471.735,25	1,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.178.264,75	0,00	3.178.264,75	3.012.756,37	0,00	0,00	3.012.756,37	165.508,38
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2230	**28.872.749,38**	**0,00**	**28.872.749,38**	**24.260.067,24**	**4.441.710,97**	**0,00**	**28.701.778,21**	**170.971,17**
	12.367.0031.2231	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**								
229	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
230	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
231	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0031.2231	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 140	**54.961.655,51**	**0,00**	**54.961.655,51**	**45.317.331,70**	**8.185.834,85**	**169.595,08**	**53.333.571,47**	**1.628.084,04**
		Total do Órgão - 02	**94.132.368,19**	**0,00**	**94.132.368,19**	**75.354.571,04**	**15.217.584,08**	**1.346.899,74**	**89.225.255,38**	**4.907.112,81**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	105	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
	10.122.0014.1325	**AQUISICAO DE EQUIP,MAT,PERM,P/SEC,DE SAUDE**								
232	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.1325	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	10.122.0014.1326	**CONSTRUCAO, AMPL, E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE**								
233	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
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.1326	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	10.122.0014.2301	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**								
234	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	152.499,69	11.980,29	0,00	164.479,98	35.520,02
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	152.499,69	11.980,29	0,00	164.479,98	35.520,02
235	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
236	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.001,00	0,00	9.001,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.001,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
237	3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.773,53	0,00	82.773,53	79.882,08	2.773,53	0,00	82.655,61	117,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82.773,53	0,00	82.773,53	79.882,08	2.773,53	0,00	82.655,61	117,92
238	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
239	3.3.90.30	Material de Consumo	111.792,33	0,00	111.792,33	106.762,30	4.427,32	1.750,98	109.438,64	2.353,69
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111.792,33	0,00	111.792,33	106.762,30	4.427,32	1.750,98	109.438,64	2.353,69
240	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	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
241	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
242	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.748.091,10	0,00	5.748.091,10	5.637.416,90	139.137,97	167.844,46	5.608.710,41	139.380,69
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.218.017,54	0,00	5.218.017,54	5.175.216,37	71.265,94	149.765,67	5.096.716,64	121.300,90
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	459.794,58	0,00	459.794,58	391.922,55	67.872,03	0,00	459.794,58	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.545,00	0,00	6.545,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63.565,98	0,00	63.565,98	63.565,98	0,00	18.078,79	45.487,19	18.078,79
243	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	267.901,00	0,00	267.901,00	267.891,13	0,00	165,58	267.725,55	175,45
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	267.901,00	0,00	267.901,00	267.891,13	0,00	165,58	267.725,55	175,45
244	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
245	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	76.007,47	0,00	76.007,47	76.006,47	0,00	0,00	76.006,47	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.715,20	0,00	9.715,20	9.714,20	0,00	0,00	9.714,20	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.598,28	0,00	3.598,28	3.598,28	0,00	0,00	3.598,28	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.693,99	0,00	12.693,99	12.693,99	0,00	0,00	12.693,99	0,00
	2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
246	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.939,00	0,00	8.939,00	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.291,00	0,00	4.291,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	1,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2301	**6.517.007,43**	**0,00**	**6.517.007,43**	**6.335.396,57**	**158.319,11**	**169.761,02**	**6.323.954,66**	**193.052,77**
	10.122.0014.2314	**CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS**								
247	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.124.976,47	0,00	1.124.976,47	1.124.975,89	0,00	712,26	1.124.263,63	712,84
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.124.976,47	0,00	1.124.976,47	1.124.975,89	0,00	712,26	1.124.263,63	712,84
248	4.5.90.91	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2314	**1.124.977,47**	**0,00**	**1.124.977,47**	**1.124.975,89**	**0,00**	**712,26**	**1.124.263,63**	**713,84**
	10.122.0014.2336	**MANUTENÇAO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE E OUVIDORIA SU**								
249	3.3.90.30	Material de Consumo	372,94	0,00	372,94	221,94	145,27	49,24	317,97	54,97
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,94	0,00	372,94	221,94	145,27	49,24	317,97	54,97
250	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2336	**373,94**	**0,00**	**373,94**	**221,94**	**145,27**	**49,24**	**317,97**	**55,97**
	10.122.0014.2339	**CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL**								
251	3.3.90.30	Material de Consumo	378.184,27	0,00	378.184,27	350.451,36	27.032,62	32.962,24	344.521,74	33.662,53
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	378.184,27	0,00	378.184,27	350.451,36	27.032,62	32.962,24	344.521,74	33.662,53
252	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.809,67	0,00	44.809,67	0,00	44.809,67	569,67	44.240,00	569,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.809,67	0,00	44.809,67	0,00	44.809,67	569,67	44.240,00	569,67
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2339	**422.993,94**	**0,00**	**422.993,94**	**350.451,36**	**71.842,29**	**33.531,91**	**388.761,74**	**34.232,20**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10.122.0014.2345	**MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO**								
253	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.500,00	0,00	163.500,00	151.512,41	11.721,97	0,00	163.234,38	265,62
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163.500,00	0,00	163.500,00	151.512,41	11.721,97	0,00	163.234,38	265,62
254	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
255	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
256	3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.740,32	0,00	39.740,32	36.293,69	3.140,32	0,00	39.434,01	306,31
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.740,32	0,00	39.740,32	36.293,69	3.140,32	0,00	39.434,01	306,31
257	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
258	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
259	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
260	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2345	**205.244,32**	**0,00**	**205.244,32**	**187.806,10**	**14.862,29**	**0,00**	**202.668,39**	**2.575,93**
	10.301.0013.1302	**CONSTR., REFORMA E AMPL. DE UNIDADES SAUDE FAMILIA**								
261	3.3.90.30	Material de Consumo	309,99	0,00	309,99	0,00	308,99	0,00	308,99	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	308,99	0,00	308,99	0,00	308,99	0,00	308,99	0,00
262	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	1.780,00	32,90	1.747,10	503,90
	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	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.780,00	32,90	1.747,10	502,90
263	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000.002,90	0,00	2.000.002,90	1.165.920,17	834.079,73	0,00	1.999.999,90	3,00
	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	2.000.000,90	0,00	2.000.000,90	1.165.920,17	834.079,73	0,00	1.999.999,90	1,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.755.0000000	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 - 10.301.0013.1302	**2.002.563,89**	**0,00**	**2.002.563,89**	**1.165.920,17**	**836.168,72**	**32,90**	**2.002.055,99**	**507,90**
	10.301.0013.1307	**TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
264	3.3.50.41	Contribuições	352.704,40	0,00	352.704,40	352.703,40	0,00	0,00	352.703,40	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.704,40	0,00	352.704,40	352.703,40	0,00	0,00	352.703,40	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1307	**352.704,40**	**0,00**	**352.704,40**	**352.703,40**	**0,00**	**0,00**	**352.703,40**	**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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10.301.0013.1316	AQUISICAO VEICULOS,EQUIP. MAT. PERM/UBS								
265	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1316	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE								
266	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.153.396,54	0,00	2.153.396,54	1.796.953,23	343.498,77	0,00	2.140.452,00	12.944,54
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,80
	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	262.628,54	0,00	262.628,54	227.304,22	25.421,35	0,00	252.725,57	9.902,97
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.888.338,20	0,00	1.888.338,20	1.569.649,01	318.077,42	0,00	1.887.726,43	611,77
267	3.1.90.13	Obrigações Patronais	459.638,32	0,00	459.638,32	386.881,82	72.755,50	0,00	459.637,32	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	459.638,32	0,00	459.638,32	386.881,82	72.755,50	0,00	459.637,32	1,00
268	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105.533,12	0,00	105.533,12	43.779,79	2.644,12	0,00	46.423,91	59.109,21
	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	36.467,02	0,00	36.467,02	33.813,71	2.644,12	0,00	36.457,83	9,19
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	69.066,10	0,00	69.066,10	9.966,08	0,00	0,00	9.966,08	59.100,02
269	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
270	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
271	3.3.90.30	Material de Consumo	1.321,00	0,00	1.321,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	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	1.321,00	0,00	1.321,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1,00
272	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
273	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2302	**2.734.891,98**	**0,00**	**2.734.891,98**	**2.228.934,84**	**418.898,39**	**0,00**	**2.647.833,23**	**87.058,75**
	10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL								
274	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.204,88	0,00	862.204,88	713.169,78	71.745,52	0,00	784.915,30	77.289,58
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192.300,00	0,00	192.300,00	192.161,75	0,00	0,00	192.161,75	138,25
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	211.326,28	0,00	211.326,28	134.011,24	71.745,52	0,00	205.756,76	5.569,52
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	336.973,82	0,00	336.973,82	265.392,01	0,00	0,00	265.392,01	71.581,81
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.604,78	0,00	121.604,78	121.604,78	0,00	0,00	121.604,78	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
275	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
	1.500.1002000	Identificação das despesas com 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
276	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.899,54	0,00	11.899,54	11.898,54	0,00	0,00	11.898,54	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	11.898,54	0,00	11.898,54	11.898,54	0,00	0,00	11.898,54	0,00
277	3.1.91.13	Obrigações Patronais	188.425,11	0,00	188.425,11	171.959,33	16.304,11	0,00	188.263,44	161,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	188.425,11	0,00	188.425,11	171.959,33	16.304,11	0,00	188.263,44	161,67
278	3.3.90.30	Material de Consumo	148.656,33	0,00	148.656,33	148.654,33	0,00	8.821,58	139.832,75	8.823,58
	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	116.550,43	0,00	116.550,43	116.549,43	0,00	8.821,58	107.727,85	8.822,58
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.105,90	0,00	32.105,90	32.104,90	0,00	0,00	32.104,90	1,00
279	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
	1.621.0000000	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
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.419,81	0,00	356.419,81	345.872,28	10.543,53	22.454,45	333.961,36	22.458,45
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.733,36	0,00	90.733,36	90.732,36	0,00	0,00	90.732,36	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	265.685,45	0,00	265.685,45	255.139,92	10.543,53	22.454,45	243.229,00	22.456,45
	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
281	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.189,06	0,00	7.189,06	7.187,06	0,00	1.850,00	5.337,06	1.852,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.851,00	0,00	1.851,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.851,00
	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.337,06	0,00	5.337,06	5.337,06	0,00	0,00	5.337,06	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2303	**1.576.795,73**	**0,00**	**1.576.795,73**	**1.398.741,32**	**98.593,16**	**33.126,03**	**1.464.208,45**	**112.587,28**
	10.301.0013.2304	**ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA**								
282	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710.914,89	0,00	2.710.914,89	2.062.347,49	217.182,04	0,00	2.279.529,53	431.385,36
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	603.000,00	0,00	603.000,00	596.807,82	0,00	0,00	596.807,82	6.192,18
	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	377.000,00	0,00	377.000,00	367.617,60	0,00	0,00	367.617,60	9.382,40
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	947.007,18	217.182,04	0,00	1.164.189,22	335.810,78
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.914,89	0,00	150.914,89	150.914,89	0,00	0,00	150.914,89	0,00
283	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	58.267,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	58.267,00
284	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.156,47	0,00	283.156,47	192.928,96	37.779,03	0,00	230.707,99	52.448,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.900,00	0,00	2.900,00	2.854,62	0,00	0,00	2.854,62	45,38
	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	52.356,47	0,00	52.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52.356,47

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	227.900,00	0,00	227.900,00	190.074,34	37.779,03	0,00	227.853,37	46,63
285	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	449.937,61	47.085,80	0,00	497.023,41	252.976,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750.000,00	0,00	750.000,00	449.937,61	47.085,80	0,00	497.023,41	252.976,59
286	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
287	3.3.90.30	Material de Consumo	308.845,02	0,00	308.845,02	287.037,40	13.005,58	535,32	299.507,66	9.337,36
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175.038,94	0,00	175.038,94	155.638,87	11.104,88	535,32	166.208,43	8.830,51
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.441,94	0,00	125.441,94	123.936,19	1.504,70	0,00	125.440,89	1,05
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.871,20	0,00	7.871,20	7.462,34	0,00	0,00	7.462,34	408,86
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	396,01	0,00	396,01	0,00	396,00	0,00	396,00	0,01
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	96,93	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.216,51	0,00	108.216,51	106.048,51	2.167,00	4.133,28	104.082,23	4.134,28
	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	108.216,51	0,00	108.216,51	106.048,51	2.167,00	4.133,28	104.082,23	4.134,28
289	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.795.367,20	0,00	5.795.367,20	5.741.191,44	61.440,19	147.886,87	5.654.744,76	140.622,44
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.563.234,37	0,00	1.563.234,37	1.564.145,77	3.631,47	4.583,00	1.563.194,24	40,13
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.020.822,34	0,00	4.020.822,34	3.965.735,18	57.808,72	141.165,38	3.882.378,52	138.443,82
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	143.321,00	0,00	143.321,00	143.321,00	0,00	0,00	143.321,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	24.827,60	0,00	24.827,60	24.827,60	0,00	1.473,66	23.353,94	1.473,66
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	0,00	80,30	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.048,00	0,00	33.048,00	33.048,00	0,00	0,00	33.048,00	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.033,59	0,00	10.033,59	10.033,59	0,00	664,83	9.368,76	664,83
290	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	911,69	0,00	911,69	910,69	0,00	0,00	910,69	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	911,69	0,00	911,69	910,69	0,00	0,00	910,69	1,00
291	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	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
292	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
293	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	405.948,24	0,00	405.948,24	346.227,90	44.118,23	3.115,51	387.230,62	18.717,62
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.728,09	0,00	45.728,09	45.727,09	0,00	628,51	45.098,58	629,51
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	96.437,87	0,00	96.437,87	58.389,63	38.048,23	0,00	96.437,86	0,01

Data: 25/03/2026 08:50:21

Página: 23 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:21

ÁG|LI|Blue 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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.881,78	0,00	44.881,78	44.881,78	0,00	0,00	44.881,78	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	96.320,48	0,00	96.320,48	74.650,38	6.070,00	2.487,00	78.233,38	18.087,10
	2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	71.873,50	0,00	71.873,50	71.872,50	0,00	0,00	71.872,50	1,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.874,00	0,00	24.874,00	24.874,00	0,00	0,00	24.874,00	0,00
	2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.585,52	0,00	24.585,52	24.585,52	0,00	0,00	24.585,52	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2304	**10.423.363,02**	**0,00**	**10.423.363,02**	**9.188.363,00**	**422.777,87**	**155.670,98**	**9.455.469,89**	**967.893,13**
	10.301.0013.2305	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA**								
294	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
295	3.3.90.30	Material de Consumo	7.752,58	0,00	7.752,58	7.751,58	0,00	0,00	7.751,58	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	7.752,58	0,00	7.752,58	7.751,58	0,00	0,00	7.751,58	1,00
296	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
297	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.600,00	0,00	14.600,00	13.606,64	0,00	0,00	13.606,64	993,36
	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	14.600,00	0,00	14.600,00	13.606,64	0,00	0,00	13.606,64	993,36
298	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
299	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.182,00	0,00	5.182,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	22,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.181,00	0,00	5.181,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	21,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.632.0000000	Transferências do Estado 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
300	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.201,00	0,00	55.201,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.201,00	0,00	55.201,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	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
301	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	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
302	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	74.113,35	0,00	74.113,35	74.112,35	0,00	0,00	74.112,35	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.113,35	0,00	74.113,35	74.112,35	0,00	0,00	74.112,35	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
303	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	459,00	0,00	0,00	459,00	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	460,00	0,00	460,00	459,00	0,00	0,00	459,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2305	**157.312,93**	**0,00**	**157.312,93**	**156.289,57**	**0,00**	**0,00**	**156.289,57**	**1.023,36**
	10.302.0015.1319	**AQUIS.AMB.VEÍCULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX.**								
304	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	311.573,96	0,00	311.573,96	303.788,55	0,00	4.170,00	299.618,55	11.955,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.237,04	0,00	9.237,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	7.737,04
	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
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.001,00	0,00	150.001,00	149.953,63	0,00	0,00	149.953,63	47,37
	2.603.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	148.164,92	0,00	148.164,92	148.164,92	0,00	0,00	148.164,92	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1319	**311.573,96**	**0,00**	**311.573,96**	**303.788,55**	**0,00**	**4.170,00**	**299.618,55**	**11.955,41**
	10.302.0015.1322	**CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS**								
305	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
306	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
307	4.4.90.51	Obras e Instalações	6.808.382,50	0,00	6.808.382,50	3.484.417,81	3.090.023,76	0,00	6.574.441,57	233.940,93
	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	42.442,57	0,00	42.442,57	42.441,57	0,00	0,00	42.441,57	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	6.532.001,00	0,00	6.532.001,00	3.441.976,24	3.090.023,76	0,00	6.532.000,00	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.936,93	0,00	233.936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233.936,93
	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 - 10.302.0015.1322	**6.808.384,50**	**0,00**	**6.808.384,50**	**3.484.417,81**	**3.090.023,76**	**0,00**	**6.574.441,57**	**233.942,93**
	10.302.0015.2315	**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**								
308	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.656.201,00	0,00	2.656.201,00	2.324.815,77	218.534,08	0,00	2.543.349,85	112.851,15
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.497.056,29	0,00	2.497.056,29	2.324.815,77	172.048,50	0,00	2.496.864,27	192,02
	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	58.168,71	0,00	58.168,71	0,00	46.485,58	0,00	46.485,58	11.683,13
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	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	100.975,00	0,00	100.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.975,00
309	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.410,82	1.098,25	0,00	9.509,07	490,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	8.410,82	1.098,25	0,00	9.509,07	490,93
310	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	310.078,84	0,00	310.078,84	270.224,87	33.620,86	0,00	303.845,73	6.233,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.180,00	0,00	73.180,00	71.947,49	0,00	0,00	71.947,49	1.232,51
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	231.898,84	0,00	231.898,84	198.277,38	33.620,86	0,00	231.898,24	0,60
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
311	3.1.91.13	Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	440.000,00	394.026,07	30.779,23	0,00	424.805,30	15.194,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	440.000,00	0,00	440.000,00	394.026,07	30.779,23	0,00	424.805,30	15.194,70
312	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
313	3.3.90.30	Material de Consumo	2.066.038,76	0,00	2.066.038,76	1.992.954,29	98.689,67	62.024,42	2.029.619,54	36.419,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590.065,69	0,00	1.590.065,69	1.588.155,56	28.702,15	60.466,22	1.556.391,49	33.674,20
	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	280.568,97	0,00	280.568,97	225.968,17	54.299,50	1.558,20	278.709,47	1.859,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.242,80	0,00	62.242,80	57.141,80	5.100,00	0,00	62.241,80	1,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.853,52	0,00	17.853,52	7.265,50	10.588,02	0,00	17.853,52	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	115.307,78	0,00	115.307,78	114.423,26	0,00	0,00	114.423,26	884,52
314	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.735,75	0,00	51.735,75	46.392,42	4.353,58	0,00	50.746,00	989,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.402,17	0,00	18.402,17	17.414,32	0,00	0,00	17.414,32	987,85
	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	33.333,58	0,00	33.333,58	28.978,10	4.353,58	0,00	33.331,68	1,90
315	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.196.241,46	0,00	9.196.241,46	8.524.716,21	671.829,30	205.725,89	8.990.819,62	205.421,84
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.913.568,12	0,00	2.913.568,12	2.844.366,48	79.543,54	26.753,91	2.897.156,11	16.412,01
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	65.401,00	0,00	65.401,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	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	3.153.799,00	0,00	3.153.799,00	3.149.898,00	8.550,00	56.572,14	3.101.875,86	51.923,14
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.673.928,72	0,00	2.673.928,72	2.077.621,11	583.735,76	110.545,08	2.550.811,79	123.116,93
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	51.425,00	0,00	51.425,00	51.425,00	0,00	0,00	51.425,00	0,00
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	161.744,50	0,00	161.744,50	159.630,50	0,00	0,00	159.630,50	2.114,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	169.975,12	0,00	169.975,12	169.975,12	0,00	11.854,76	158.120,36	11.854,76
316	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	332,16	0,00	332,16	331,16	0,00	0,00	331,16	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	332,16	0,00	332,16	331,16	0,00	0,00	331,16	1,00
317	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
318	4.4.90.51	Obras e Instalações	341.110,95	0,00	341.110,95	341.108,95	0,00	0,00	341.108,95	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
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	341.108,95	0,00	341.108,95	341.108,95	0,00	0,00	341.108,95	0,00

Data: 25/03/2026 08:50:21

Página: 26 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:21

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
319	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	212.715,15	0,00	212.715,15	199.127,64	12.540,00	12.540,00	199.127,64	13.587,51
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.175,51	0,00	8.175,51	7.129,00	0,00	0,00	7.129,00	1.046,51
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	41.141,00	0,00	41.141,00	28.600,00	12.540,00	12.540,00	28.600,00	12.541,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	97.437,00	0,00	97.437,00	97.437,00	0,00	0,00	97.437,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.459,70	0,00	20.459,70	20.459,70	0,00	0,00	20.459,70	0,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	45.501,94	0,00	45.501,94	45.501,94	0,00	0,00	45.501,94	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2315	**15.285.455,07**	**0,00**	**15.285.455,07**	**14.102.108,20**	**1.071.444,97**	**280.290,31**	**14.893.262,86**	**392.192,21**
	10.302.0015.2316	**SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA**								
320	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.164.173,16	0,00	1.164.173,16	945.350,73	116.485,39	0,00	1.061.836,12	102.337,04
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	757.394,00	0,00	757.394,00	754.710,35	0,00	0,00	754.710,35	2.683,65
	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	307.172,16	0,00	307.172,16	190.640,38	116.485,39	0,00	307.125,77	46,39
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	98.607,00	0,00	98.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.607,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321	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
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78.848,81	0,00	78.848,81	50.205,66	9.259,81	0,00	59.465,47	19.383,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.361,02	0,00	19.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,02
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	59.487,79	0,00	59.487,79	50.205,66	9.259,81	0,00	59.465,47	22,32
323	3.1.91.13	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	140.823,32	13.149,05	0,00	153.972,37	6.027,63
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.000,00	0,00	160.000,00	140.823,32	13.149,05	0,00	153.972,37	6.027,63
324	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
325	3.3.90.30	Material de Consumo	116.200,00	0,00	116.200,00	8.272,24	386,90	0,00	8.659,14	107.540,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	5.423,18	386,90	0,00	5.810,08	14.189,92
	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	92.600,54	0,00	92.600,54	2.849,06	0,00	0,00	2.849,06	89.751,48
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.599,46	0,00	3.599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,46
326	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
327	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132.895,00	0,00	1.132.895,00	984.570,01	0,00	9.725,36	974.844,65	158.050,35
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186.130,00	0,00	186.130,00	177.977,21	0,00	554,05	177.423,16	8.706,84
	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	509.525,65	0,00	509.525,65	369.355,45	0,00	0,00	369.355,45	140.170,20
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	437.239,35	0,00	437.239,35	437.237,35	0,00	9.171,31	428.066,04	9.173,31

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
328	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
	1.600.0000000	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
329	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
	1.621.0000000	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	**2.657.121,97**	**0,00**	**2.657.121,97**	**2.129.221,96**	**139.281,15**	**9.725,36**	**2.258.777,75**	**398.344,22**
	10.302.0015.2318	**HOSPITAL MUNICIPAL**								
330	3.3.50.85	Contrato de Gestão	32.582.454,24	0,00	32.582.454,24	29.798.234,75	2.909.257,20	246.856,82	32.460.635,13	121.819,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.132.837,61	0,00	11.132.837,61	11.019.911,81	191.220,00	78.295,20	11.132.836,61	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.500,81	0,00	19.500,81	19.500,81	0,00	0,00	19.500,81	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	5.119.122,74	0,00	5.119.122,74	4.910.800,01	208.321,73	66,53	5.119.055,21	67,53
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.480.355,46	0,00	1.480.355,46	1.245.195,03	235.159,43	0,00	1.480.354,46	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.587.455,71	0,00	14.587.455,71	12.359.645,18	2.274.556,04	74.015,10	14.560.186,12	27.269,59
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.737,85	0,00	4.737,85	4.737,85	0,00	0,00	4.737,85	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	238.444,06	0,00	238.444,06	238.444,06	0,00	94.479,99	143.964,07	94.479,99
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2318	**32.582.454,24**	**0,00**	**32.582.454,24**	**29.798.234,75**	**2.909.257,20**	**246.856,82**	**32.460.635,13**	**121.819,11**
	10.302.0015.2319	**CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**								
331	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	320.000,00	278.270,58	22.168,91	0,00	300.439,49	19.560,51
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	230.000,00	0,00	230.000,00	227.155,17	0,00	0,00	227.155,17	2.844,83
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	21.406,94	50,29	0,00	21.457,23	8.542,77
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	0,00	60.000,00	29.708,47	22.118,62	0,00	51.827,09	8.172,91
332	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
333	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.474,20	0,00	31.474,20	15.402,34	2.589,28	0,00	17.991,62	13.482,58
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.642,88	0,00	14.642,88	1.161,30	0,00	0,00	1.161,30	13.481,58
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16.831,32	0,00	16.831,32	14.241,04	2.589,28	0,00	16.830,32	1,00
334	3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	61.832,35	4.822,32	0,00	66.654,67	63.345,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	61.832,35	4.822,32	0,00	66.654,67	63.345,33
335	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
	1.600.0000000	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
336	3.3.90.30	Material de Consumo	40.150,35	0,00	40.150,35	26.148,99	1.026,12	0,00	27.175,11	12.975,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.111,18	0,00	13.111,18	11.910,74	1.026,12	0,00	12.936,86	174,32

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.038,17	0,00	27.038,17	14.238,25	0,00	0,00	14.238,25	12.799,92
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
337	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.481,00	0,00	11.481,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	1.001,00
	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	11.481,00	0,00	11.481,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	1.001,00
338	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.007,89	0,00	451.007,89	396.299,40	0,00	5.391,79	390.907,61	60.100,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86.060,50	0,00	86.060,50	65.697,80	0,00	309,79	65.388,01	20.672,49
	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	333.509,60	0,00	333.509,60	299.164,81	0,00	4.772,39	294.392,42	39.117,18
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.437,79	0,00	31.437,79	31.436,79	0,00	309,61	31.127,18	310,61
339	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	1,00
340	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
341	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.727,00	0,00	1.727,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.727,00
	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
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2319	**1.001.925,23**	**0,00**	**1.001.925,23**	**790.241,45**	**30.606,63**	**7.116,79**	**813.731,29**	**188.193,94**
	10.302.0015.2321	**PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**								
342	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	978.714,84	0,00	978.714,84	958.126,04	8.878,86	0,00	967.004,90	11.709,94
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	888.714,84	0,00	888.714,84	888.714,84	0,00	0,00	888.714,84	0,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	90.000,00	0,00	90.000,00	69.411,20	8.878,86	0,00	78.290,06	11.709,94
343	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.285,16	0,00	671.285,16	615.344,73	55.940,43	0,00	671.285,16	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	671.285,16	0,00	671.285,16	615.344,73	55.940,43	0,00	671.285,16	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2321	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**1.573.470,77**	**64.819,29**	**0,00**	**1.638.290,06**	**11.709,94**
	10.302.0015.2326	**CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA**								
344	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774.059,07	0,00	774.059,07	625.877,50	72.188,16	0,00	698.065,66	75.993,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	614.059,07	0,00	614.059,07	556.561,56	0,00	0,00	556.561,56	57.497,51
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	69.315,94	72.188,16	0,00	141.504,10	8.495,90
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
345	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.941,91	0,00	0,00	1.941,91	8.058,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.941,91	0,00	0,00	1.941,91	8.058,09
346	3.1.91.13	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	145.053,46	16.964,67	0,00	162.018,13	17.981,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	145.053,46	16.964,67	0,00	162.018,13	17.981,87

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
347	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
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30	Material de Consumo	49.200,00	0,00	49.200,00	34.992,69	616,86	15,96	35.593,59	13.606,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.051,10	0,00	33.051,10	18.844,79	616,86	15,96	19.445,69	13.605,41
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.148,90	0,00	16.148,90	16.147,90	0,00	0,00	16.147,90	1,00
349	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.204,88	0,00	48.204,88	37.794,00	0,00	0,00	37.794,00	10.410,88
	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	48.204,88	0,00	48.204,88	37.794,00	0,00	0,00	37.794,00	10.410,88
350	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.016,78	0,00	531.016,78	493.360,94	48,00	13.447,67	479.961,27	51.055,51
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	418.483,38	0,00	418.483,38	412.482,82	48,00	1.496,70	411.034,12	7.449,26
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.560,05	0,00	30.560,05	30.523,56	0,00	5,27	30.518,29	41,76
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	81.973,35	0,00	81.973,35	50.354,56	0,00	11.945,70	38.408,86	43.564,49
351	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	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	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	1,00
352	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
353	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.945,00	0,00	15.945,00	14.857,00	0,00	0,00	14.857,00	1.088,00
	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
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.201,00	0,00	6.201,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.743,00	0,00	9.743,00	8.657,00	0,00	0,00	8.657,00	1.086,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2326	**1.608.511,52**	**0,00**	**1.608.511,52**	**1.353.960,29**	**89.817,69**	**13.463,63**	**1.430.314,35**	**178.197,17**
	10.302.0015.2327	**UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE**								
354	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	982.605,88	0,00	982.605,88	889.009,09	92.553,91	0,00	981.563,00	1.042,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	816.430,00	0,00	816.430,00	732.743,71	83.355,88	0,00	816.099,59	330,41
	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	93.200,00	0,00	93.200,00	83.932,21	9.198,03	0,00	93.130,24	69,76
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72.975,88	0,00	72.975,88	72.333,17	0,00	0,00	72.333,17	642,71
355	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
356	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.603,04	0,00	45.603,04	41.625,39	3.899,29	0,00	45.524,68	78,36
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.771,37	0,00	29.771,37	27.696,63	2.000,00	0,00	29.696,63	74,74
	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	2.001,00	0,00	2.001,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	13.829,67	0,00	13.829,67	11.928,76	1.899,29	0,00	13.828,05	1,62
	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
357	3.1.91.13	Obrigações Patronais	186.192,45	0,00	186.192,45	170.848,06	15.192,45	0,00	186.040,51	151,94
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186.192,45	0,00	186.192,45	170.848,06	15.192,45	0,00	186.040,51	151,94
358	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
359	3.3.90.30	Material de Consumo	78.262,16	0,00	78.262,16	73.186,03	3.497,90	2.413,17	74.270,76	3.991,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.112,16	0,00	54.112,16	50.509,14	3.497,90	2.413,17	51.593,87	2.518,29
	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	24.150,00	0,00	24.150,00	22.676,89	0,00	0,00	22.676,89	1.473,11
360	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
361	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.126,57	0,00	162.126,57	126.308,79	15.411,19	6.772,66	134.947,32	27.179,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.367,94	0,00	3.367,94	3.194,14	172,80	57,60	3.309,34	58,60
	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	83.527,83	0,00	83.527,83	62.013,85	1.108,39	0,00	63.122,24	20.405,59
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	75.230,80	0,00	75.230,80	61.100,80	14.130,00	6.715,06	68.515,74	6.715,06
362	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	166,58	0,00	166,58	165,58	0,00	0,00	165,58	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,58	0,00	166,58	165,58	0,00	0,00	165,58	1,00
363	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.001,00	0,00	63.001,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2327	**1.518.960,68**	**0,00**	**1.518.960,68**	**1.301.142,94**	**193.554,74**	**9.185,83**	**1.485.511,85**	**33.448,83**
	10.302.0015.2328	**TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE REC**								
364	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2328	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	10.302.0015.2329	**LABORATORIO MUNICIPAL**								
365	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.000,00	0,00	710.000,00	610.827,51	56.187,18	0,00	667.014,69	42.985,31
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	610.827,51	56.187,18	0,00	667.014,69	32.985,31
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
366	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	977,77	0,00	0,00	977,77	4.022,23
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	977,77	0,00	0,00	977,77	4.022,23
367	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.566,37	0,00	68.566,37	63.112,58	5.254,32	0,00	68.366,90	199,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.754,45	0,00	34.754,45	34.556,27	0,00	0,00	34.556,27	198,18
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	33.811,92	0,00	33.811,92	28.556,31	5.254,32	0,00	33.810,63	1,29

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
368	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	112.758,06	10.014,84	0,00	122.772,90	27.227,10
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	112.758,06	10.014,84	0,00	122.772,90	27.227,10
369	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
370	3.3.90.30	Material de Consumo	1.835.909,00	0,00	1.835.909,00	1.647.515,44	188.499,17	2.448,26	1.833.566,35	2.342,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.314.725,04	0,00	1.314.725,04	1.312.155,55	2.727,99	2.448,26	1.312.435,28	2.289,76
	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	309.250,00	0,00	309.250,00	308.699,11	499,00	0,00	309.198,11	51,89
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.273,18	0,00	185.273,18	0,00	185.272,18	0,00	185.272,18	1,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.728,98	0,00	5.728,98	5.728,98	0,00	0,00	5.728,98	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.931,80	0,00	20.931,80	20.931,80	0,00	0,00	20.931,80	0,00
371	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
372	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854.457,12	0,00	854.457,12	715.360,11	19.522,79	94.190,07	640.692,83	213.764,29
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	788.296,51	0,00	788.296,51	685.985,38	19.522,79	93.238,32	612.269,85	176.026,66
	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	66.160,61	0,00	66.160,61	29.374,73	0,00	951,75	28.422,98	37.737,63
373	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83,79	0,00	83,79	82,79	0,00	0,00	82,79	1,00
374	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	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
375	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.460,34	0,00	56.460,34	25.331,60	29.069,10	0,00	54.400,70	2.059,64
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	284,64	0,00	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.070,10	0,00	29.070,10	0,00	29.069,10	0,00	29.069,10	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.105,60	0,00	27.105,60	25.331,60	0,00	0,00	25.331,60	1.774,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2329	**3.680.479,62**	**0,00**	**3.680.479,62**	**3.175.965,86**	**308.547,40**	**96.638,33**	**3.387.874,93**	**292.604,69**
	10.302.0015.2337	**MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC**								
376	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.318.980,00	0,00	1.318.980,00	1.163.075,69	145.901,94	0,00	1.308.977,63	10.002,37
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.308.980,00	0,00	1.308.980,00	1.163.075,69	145.901,94	0,00	1.308.977,63	2,37
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
377	3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	42.209,38	8.144,89	0,00	50.354,27	69.645,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	42.209,38	8.144,89	0,00	50.354,27	69.645,73
378	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	181.870,69	0,00	181.870,69	165.708,82	16.000,00	0,00	181.708,82	161,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	181.000,00	0,00	181.000,00	164.840,13	16.000,00	0,00	180.840,13	159,87
	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	869,69	0,00	869,69	868,69	0,00	0,00	868,69	1,00
379	3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	173.165,93	17.264,79	0,00	190.430,72	19.569,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210.000,00	0,00	210.000,00	173.165,93	17.264,79	0,00	190.430,72	19.569,28
380	3.3.90.14	Diárias - Civil	164.999,00	0,00	164.999,00	151.525,00	12.789,00	609,00	163.705,00	1.294,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	164.999,00	0,00	164.999,00	151.525,00	12.789,00	609,00	163.705,00	1.294,00
381	3.3.90.30	Material de Consumo	386.059,28	0,00	386.059,28	354.173,34	37.807,28	11.936,80	380.043,82	6.015,46
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	386.059,28	0,00	386.059,28	354.173,34	37.807,28	11.936,80	380.043,82	6.015,46
382	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.091,00	0,00	1.091,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.091,00	0,00	1.091,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1,00
383	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.341.555,08	0,00	7.341.555,08	7.155.684,03	715.317,82	1.350.742,44	6.520.259,41	821.295,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.225.140,58	0,00	5.225.140,58	5.192.629,17	32.128,22	6.062,22	5.218.695,17	6.445,41
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	330.655,72	0,00	330.655,72	352.187,92	0,00	21.533,20	330.654,72	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	147.001,00	0,00	147.001,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	795.590,96	0,00	795.590,96	960.805,18	0,00	897.401,18	63.404,00	732.186,96
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.400,00	0,00	1.400,00	900,00	121,10	0,00	1.021,10	378,90
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	502.164,32	0,00	502.164,32	502.161,76	343.466,00	425.745,84	419.881,92	82.282,40
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	339.602,50	0,00	339.602,50	0,00	339.602,50	0,00	339.602,50	0,00
384	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
	1.600.0000000	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
385	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	193.501,00	0,00	193.501,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	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
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00
386	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.903,80	0,00	11.903,80	11.902,80	0,00	0,00	11.902,80	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.903,80	0,00	11.903,80	11.902,80	0,00	0,00	11.902,80	1,00
387	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	111.771,20	0,00	111.771,20	84.995,99	25.689,44	31.850,46	78.834,97	32.936,23
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.888,90	0,00	5.888,90	5.887,90	0,00	0,00	5.887,90	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	84,77	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.887,90	0,00	5.887,90	5.887,90	0,00	0,00	5.887,90	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	99.909,63	0,00	99.909,63	73.220,19	25.689,44	31.850,46	67.059,17	32.850,46
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2337	**10.041.732,05**	**0,00**	**10.041.732,05**	**9.497.030,98**	**978.915,16**	**1.395.138,70**	**9.080.807,44**	**960.924,61**
	10.302.0015.2338	**MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD**								
388	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	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
389	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
390	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
391	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
	1.500.1002000	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
392	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
393	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
394	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.001,00	0,00	20.001,00	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	4.001,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.001,00	0,00	20.001,00	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	4.001,00
395	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	546.027,03	0,00	546.027,03	534.708,76	9.616,87	0,00	544.325,63	1.701,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	545.572,68	0,00	545.572,68	534.708,76	9.616,87	0,00	544.325,63	1.247,05
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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	453,35	0,00	453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	453,35
396	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
	1.600.0000000	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
397	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.600.0000000	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
398	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 - 10.302.0015.2338	**577.032,03**	**0,00**	**577.032,03**	**548.708,76**	**11.616,87**	**0,00**	**560.325,63**	**16.706,40**
	10.302.0015.2341	**MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT**								
399	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.490.487,13	0,00	8.490.487,13	7.761.181,13	729.304,00	0,00	8.490.485,13	2,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	658.486,13	0,00	658.486,13	549.181,13	109.304,00	0,00	658.485,13	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.832.001,00	0,00	7.832.001,00	7.212.000,00	620.000,00	0,00	7.832.000,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2341	**8.490.487,13**	**0,00**	**8.490.487,13**	**7.761.181,13**	**729.304,00**	**0,00**	**8.490.485,13**	**2,00**
	10.302.0015.9254	**PRECATORIO 1024656-21.2023.8.11.0000-0-ORTOMEDIC SERVIÇOS MEDICOS**								
400	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	55.628,91	0,00	55.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,91
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.628,91	0,00	55.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,91
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.9254	**55.628,91**	**0,00**	**55.628,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.628,91**
	10.302.0015.9256	**PRECATORIO 1001555-18.2023.8.11.0000-0-J. DELFINO NETO - ME**								
401	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	38.120,01	0,00	38.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.120,01	0,00	38.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,01
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.9256	**38.120,01**	**0,00**	**38.120,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.120,01**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10.303.0017.2312	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL								
402	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	350.000,00	266.847,99	23.130,33	0,00	289.978,32	60.021,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	350.000,00	0,00	350.000,00	266.847,99	23.130,33	0,00	289.978,32	60.021,68
403	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
404	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.579,46	0,00	80.579,46	63.329,61	9.346,91	0,00	72.676,52	7.902,94
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.568,60	0,00	30.568,60	21.333,33	1.333,33	0,00	22.666,66	7.901,94
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	50.010,86	0,00	50.010,86	41.996,28	8.013,58	0,00	50.009,86	1,00
405	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	61.567,54	5.632,06	0,00	67.199,60	32.800,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	61.567,54	5.632,06	0,00	67.199,60	32.800,40
406	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
407	3.3.90.30	Material de Consumo	2.154.437,66	0,00	2.154.437,66	2.154.016,25	3.651,11	83.169,76	2.074.497,60	79.940,06
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.395.079,24	0,00	1.395.079,24	1.394.966,96	3.651,11	77.072,76	1.321.545,31	73.533,93
	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	451.990,99	0,00	451.990,99	451.989,99	0,00	0,00	451.989,99	1,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	278.860,13	0,00	278.860,13	278.686,80	0,00	6.097,00	272.589,80	6.270,33
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.507,30	0,00	28.507,30	28.372,50	0,00	0,00	28.372,50	134,80
408	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.662,00	0,00	39.662,00	38.437,59	0,00	0,00	38.437,59	1.224,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.938,51	0,00	5.938,51	5.875,02	0,00	0,00	5.875,02	63,49
	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	33.723,49	0,00	33.723,49	32.562,57	0,00	0,00	32.562,57	1.160,92
409	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.168,49	0,00	605.168,49	432.455,71	172.000,00	6.638,70	597.817,01	7.351,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	327.704,72	0,00	327.704,72	289.992,97	37.000,00	738,02	326.254,95	1.449,77
	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	257.632,27	0,00	257.632,27	122.632,24	135.000,00	977,01	256.655,23	977,04
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.831,50	0,00	19.831,50	19.830,50	0,00	4.923,67	14.906,83	4.924,67
410	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
411	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.639,33	0,00	28.639,33	22.532,33	0,00	445,00	22.087,33	6.552,00
	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
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.775,80	0,00	11.775,80	11.775,80	0,00	0,00	11.775,80	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.249,50	0,00	12.249,50	8.104,50	0,00	445,00	7.659,50	4.590,00
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.613,03	0,00	4.613,03	2.652,03	0,00	0,00	2.652,03	1.961,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0017.2312	**3.408.488,94**	**0,00**	**3.408.488,94**	**3.039.187,02**	**213.760,41**	**90.253,46**	**3.162.693,97**	**245.794,97**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA								
412	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	175.690,43	0,00	175.690,43	173.838,43	0,00	0,00	173.838,43	1.852,00
	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	2.566,00	0,00	2.566,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	173.123,43	0,00	173.123,43	171.273,43	0,00	0,00	171.273,43	1.850,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.1317	**175.690,43**	**0,00**	**175.690,43**	**173.838,43**	**0,00**	**0,00**	**173.838,43**	**1.852,00**
	10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA								
413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.600,00	0,00	1.069.600,00	897.081,48	76.145,63	0,00	973.227,11	96.372,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	973.400,00	0,00	973.400,00	897.081,48	0,00	0,00	897.081,48	76.318,52
	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	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.145,63	0,00	76.145,63	54,37
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002000	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
415	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.594,95	0,00	62.594,95	58.646,63	3.222,77	0,00	61.869,40	725,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.232,40	0,00	44.232,40	43.508,93	0,00	0,00	43.508,93	723,47
	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	667,66	0,00	667,66	0,00	666,66	0,00	666,66	1,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	17.694,89	0,00	17.694,89	15.137,70	2.556,11	0,00	17.693,81	1,08
416	3.1.91.13	Obrigações Patronais	193.628,62	0,00	193.628,62	177.777,46	15.628,62	0,00	193.406,08	222,54
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193.628,62	0,00	193.628,62	177.777,46	15.628,62	0,00	193.406,08	222,54
417	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
418	3.3.90.30	Material de Consumo	3.986,80	0,00	3.986,80	3.976,80	0,00	738,00	3.238,80	748,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.976,80	0,00	3.976,80	3.976,80	0,00	738,00	3.238,80	738,00
419	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
420	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.634,44	0,00	23.634,44	17.814,08	612,29	0,00	18.426,37	5.208,07
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.755,24	0,00	20.755,24	15.628,27	612,29	0,00	16.240,56	4.514,68
	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	858,40	0,00	858,40	165,01	0,00	0,00	165,01	693,39
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.020,80	0,00	2.020,80	2.020,80	0,00	0,00	2.020,80	0,00
421	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
422	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2308	**1.363.448,81**	**0,00**	**1.363.448,81**	**1.155.296,45**	**95.609,31**	**738,00**	**1.250.167,76**	**113.281,05**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10.304.0016.2343	LABORATORIO DE AGUA								
423	3.3.90.30	Material de Consumo	160,00	0,00	160,00	159,00	0,00	0,00	159,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160,00	0,00	160,00	159,00	0,00	0,00	159,00	1,00
424	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
425	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
426	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
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2343	**163,00**	**0,00**	**163,00**	**159,00**	**0,00**	**0,00**	**159,00**	**4,00**
	10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM								
427	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.066,01	0,00	44.066,01	34.565,00	9.500,00	0,00	44.065,00	1,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	566,00	0,00	566,00	565,00	0,00	0,00	565,00	1,00
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.500,01	0,00	9.500,01	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,01
	2.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1318	**44.066,01**	**0,00**	**44.066,01**	**34.565,00**	**9.500,00**	**0,00**	**44.065,00**	**1,01**
	10.305.0016.1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE								
428	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1321	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR								
429	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.998,71	0,00	737.998,71	595.540,66	100.315,81	0,00	695.856,47	42.142,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	577,85	0,00	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	577,85
	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	183.352,29	0,00	183.352,29	134.590,23	48.613,46	0,00	183.203,69	148,60
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	554.068,57	0,00	554.068,57	460.950,43	51.702,35	0,00	512.652,78	41.415,79
430	3.1.90.13	Obrigações Patronais	149.983,97	0,00	149.983,97	128.322,50	21.659,99	0,00	149.982,49	1,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149.983,97	0,00	149.983,97	128.322,50	21.659,99	0,00	149.982,49	1,48
431	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
432	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
433	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
434	3.3.90.30	Material de Consumo	38.344,61	0,00	38.344,61	36.780,69	569,70	2.036,88	35.313,51	3.031,10
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.712,71	0,00	21.712,71	20.706,91	569,70	1.830,60	19.446,01	2.266,70
	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	11.552,53	0,00	11.552,53	11.018,23	0,00	0,01	11.018,22	534,31

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.887,29	0,00	1.887,29	1.882,23	0,00	0,00	1.882,23	5,06
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.192,08	0,00	3.192,08	3.173,32	0,00	206,27	2.967,05	225,03
435	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
436	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.969,54	0,00	71.969,54	65.965,24	4.699,82	4.850,25	65.814,81	6.154,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.305,94	0,00	15.305,94	13.114,06	1.099,82	210,36	14.003,52	1.302,42
	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	33.858,00	0,00	33.858,00	33.646,58	0,00	2.618,08	31.028,50	2.829,50
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.415,00	0,00	18.415,00	14.814,00	3.600,00	2.021,81	16.392,19	2.022,81
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.390,60	0,00	4.390,60	4.390,60	0,00	0,00	4.390,60	0,00
437	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	166,58	0,00	166,58	165,58	0,00	0,00	165,58	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,58	0,00	166,58	165,58	0,00	0,00	165,58	1,00
438	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2309	**1.018.966,41**	**0,00**	**1.018.966,41**	**826.774,67**	**127.245,32**	**6.887,13**	**947.132,86**	**71.833,55**
	10.305.0016.2311	**CTA/SAE**								
439	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	752.289,47	0,00	752.289,47	675.085,56	57.601,60	0,00	732.687,16	19.602,31
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750.000,00	0,00	750.000,00	675.085,56	55.313,13	0,00	730.398,69	19.601,31
	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	2.289,47	0,00	2.289,47	0,00	2.288,47	0,00	2.288,47	1,00
440	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
441	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.509,94	0,00	15.509,94	11.488,71	3.965,44	0,00	15.454,15	55,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.152,19	0,00	3.152,19	1.548,96	1.548,96	0,00	3.097,92	54,27
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	12.357,75	0,00	12.357,75	9.939,75	2.416,48	0,00	12.356,23	1,52
442	3.1.91.13	Obrigações Patronais	166.222,79	0,00	166.222,79	153.877,21	12.330,46	0,00	166.207,67	15,12
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166.222,79	0,00	166.222,79	153.877,21	12.330,46	0,00	166.207,67	15,12
443	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
444	3.3.90.30	Material de Consumo	18.729,35	0,00	18.729,35	9.765,52	0,00	0,00	9.765,52	8.963,83
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.729,35	0,00	18.729,35	9.765,52	0,00	0,00	9.765,52	8.963,83
445	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
446	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579.257,28	0,00	579.257,28	579.255,28	0,00	15.438,51	563.816,77	15.440,51
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.820,99	0,00	9.820,99	9.819,99	0,00	506,25	9.313,74	507,25

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	467.893,79	0,00	467.893,79	467.892,79	0,00	14.036,16	453.856,63	14.037,16
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.542,50	0,00	101.542,50	101.542,50	0,00	896,10	100.646,40	896,10
447	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
448	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.588,00	0,00	13.588,00	0,00	13.586,00	0,00	13.586,00	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
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.587,00	0,00	13.587,00	0,00	13.586,00	0,00	13.586,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2311	**1.546.600,83**	**0,00**	**1.546.600,83**	**1.429.472,28**	**87.483,50**	**15.438,51**	**1.501.517,27**	**45.083,56**
	17.512.0022.1305	**CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T**								
450	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.062.277,82	0,00	1.062.277,82	0,00	562.276,82	0,00	562.276,82	500.001,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	499.999,00	0,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	321.558,27	0,00	321.558,27	0,00	321.558,27	0,00	321.558,27	0,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	240.718,55	0,00	240.718,55	0,00	240.718,55	0,00	240.718,55	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1305	**1.062.277,82**	**0,00**	**1.062.277,82**	**0,00**	**562.276,82**	**0,00**	**562.276,82**	**500.001,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 105	**120.445.804,22**	**0,00**	**120.445.804,22**	**104.968.570,46**	**12.734.671,32**	**2.568.787,21**	**115.134.454,57**	**5.311.349,65**
		Total do Órgão - 03	**120.445.804,22**	**0,00**	**120.445.804,22**	**104.968.570,46**	**12.734.671,32**	**2.568.787,21**	**115.134.454,57**	**5.311.349,65**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**								
	100	**DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**								
	04.123.0005.2403	**MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA**								
451	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.823,78	0,00	211.823,78	147.756,90	28.353,35	0,00	176.110,25	35.713,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.500,00	0,00	165.500,00	129.786,47	0,00	0,00	129.786,47	35.713,53
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.323,78	0,00	46.323,78	17.970,43	28.353,35	0,00	46.323,78	0,00
452	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.001,00	0,00	35.001,00	18.449,65	3.410,39	0,00	21.860,04	13.140,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.589,61	0,00	31.589,61	18.449,65	0,00	0,00	18.449,65	13.139,96
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.411,39	0,00	3.411,39	0,00	3.410,39	0,00	3.410,39	1,00
453	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
454	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
455	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.032,00	0,00	6.032,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	352,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.032,00	0,00	6.032,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	352,00
456	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	0,00	190,00	810,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	0,00	190,00	810,00
457	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
458	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
459	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.660,72	0,00	36.660,72	33.459,56	640,22	2.167,37	31.932,41	4.728,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.741,66	0,00	28.741,66	26.380,00	509,79	1.351,87	25.537,92	3.203,74
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.978,28	0,00	4.978,28	4.238,00	32,21	517,50	3.752,71	1.225,57

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	168,84	0,00	168,84	138,56	29,28	0,00	167,84	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.761,94	0,00	2.761,94	2.693,00	68,94	298,00	2.463,94	298,00
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
460	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
461	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
462	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
463	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.051,00	0,00	12.051,00	12.050,90	0,00	0,00	12.050,90	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.051,00	0,00	12.051,00	12.050,90	0,00	0,00	12.050,90	0,10
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2403	**352.573,50**	**0,00**	**352.573,50**	**217.587,01**	**32.403,96**	**2.167,37**	**247.823,60**	**104.749,90**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**352.573,50**	**0,00**	**352.573,50**	**217.587,01**	**32.403,96**	**2.167,37**	**247.823,60**	**104.749,90**
	110	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**								
	04.123.0005.2404	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**								
464	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	965.835,68	0,00	965.835,68	880.526,51	83.763,49	0,00	964.290,00	1.545,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	812.634,16	0,00	812.634,16	811.088,48	1.500,00	0,00	812.588,48	45,68
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.201,52	0,00	153.201,52	69.438,03	82.263,49	0,00	151.701,52	1.500,00
465	3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.172,21	0,00	52.172,21	45.884,00	6.226,45	0,00	52.110,45	61,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.944,76	0,00	45.944,76	45.884,00	0,00	0,00	45.884,00	60,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.227,45	0,00	6.227,45	0,00	6.226,45	0,00	6.226,45	1,00
466	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168.638,51	0,00	168.638,51	156.042,18	12.371,47	0,00	168.413,65	224,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	152.081,21	0,00	152.081,21	151.856,35	0,00	0,00	151.856,35	224,86
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.557,30	0,00	16.557,30	4.185,83	12.371,47	0,00	16.557,30	0,00
467	3.1.91.13	Obrigações Patronais	106.125,72	0,00	106.125,72	98.487,22	7.521,58	0,00	106.008,80	116,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.125,72	0,00	106.125,72	98.487,22	7.521,58	0,00	106.008,80	116,92
468	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	2.548,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	2.548,00
469	3.3.90.30	Material de Consumo	2.447,00	0,00	2.447,00	287,25	0,00	0,00	287,25	2.159,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.447,00	0,00	2.447,00	287,25	0,00	0,00	287,25	2.159,75
470	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
471	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
472	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.124,72	0,00	77.124,72	77.124,72	0,00	0,00	77.124,72	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.124,72	0,00	77.124,72	77.124,72	0,00	0,00	77.124,72	0,00
473	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.408,19	0,00	54.408,19	54.406,18	0,00	0,00	54.406,18	2,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.408,19	0,00	54.408,19	54.406,18	0,00	0,00	54.406,18	2,01
474	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
475	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.205,17	0,00	22.205,17	22.204,17	0,00	0,00	22.204,17	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.881,72	0,00	15.881,72	15.881,72	0,00	0,00	15.881,72	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.322,45	0,00	6.322,45	6.322,45	0,00	0,00	6.322,45	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2404	**1.458.960,20**	**0,00**	**1.458.960,20**	**1.342.414,23**	**109.882,99**	**0,00**	**1.452.297,22**	**6.662,98**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**1.458.960,20**	**0,00**	**1.458.960,20**	**1.342.414,23**	**109.882,99**	**0,00**	**1.452.297,22**	**6.662,98**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	120	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA								
	04.129.0005.2405	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO TRIBUT								
476	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.456,07	0,00	1.387.456,07	1.246.679,03	139.556,30	0,00	1.386.235,33	1.220,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.135.800,00	0,00	1.135.800,00	1.135.579,26	0,00	0,00	1.135.579,26	220,74
	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
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.656,07	0,00	250.656,07	111.099,77	139.556,30	0,00	250.656,07	0,00
477	3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.464,87	0,00	53.464,87	45.564,59	7.463,87	0,00	53.028,46	436,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	46.000,00	45.564,59	0,00	0,00	45.564,59	435,41
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.464,87	0,00	7.464,87	0,00	7.463,87	0,00	7.463,87	1,00
478	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.473,85	0,00	16.473,85	7.850,69	2.436,87	0,00	10.287,56	6.186,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.036,98	0,00	14.036,98	7.850,69	0,00	0,00	7.850,69	6.186,29
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.436,87	0,00	2.436,87	0,00	2.436,87	0,00	2.436,87	0,00
479	3.1.91.13	Obrigações Patronais	125.396,00	0,00	125.396,00	114.472,42	10.896,22	0,00	125.368,64	27,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.396,00	0,00	125.396,00	114.472,42	10.896,22	0,00	125.368,64	27,36
480	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.945,00	0,00	4.945,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.945,00	0,00	4.945,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	1,00
481	3.3.90.30	Material de Consumo	15.120,89	0,00	15.120,89	13.703,54	1.285,55	689,35	14.299,74	821,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.120,89	0,00	15.120,89	13.703,54	1.285,55	689,35	14.299,74	821,15
482	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
483	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
484	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.238,70	0,00	68.238,70	67.617,59	700,00	130,00	68.187,59	51,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.238,70	0,00	68.238,70	67.617,59	700,00	130,00	68.187,59	51,11
485	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	218.625,00	0,00	218.625,00	218.623,42	0,00	0,00	218.623,42	1,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.625,00	0,00	218.625,00	218.623,42	0,00	0,00	218.623,42	1,58
486	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
487	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	112.694,97	0,00	112.694,97	110.897,76	511,80	0,00	111.409,56	1.285,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.930,97	0,00	90.930,97	89.134,07	511,80	0,00	89.645,87	1.285,10
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.764,00	0,00	21.764,00	21.763,69	0,00	0,00	21.763,69	0,31
488	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.251,52	0,00	62.251,52	62.249,52	0,00	0,00	62.249,52	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.708,90	0,00	21.708,90	21.707,90	0,00	0,00	21.707,90	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.875,90	0,00	2.875,90	2.874,90	0,00	0,00	2.874,90	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.666,72	0,00	37.666,72	37.666,72	0,00	0,00	37.666,72	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0005.2405	**2.064.669,87**	**0,00**	**2.064.669,87**	**1.892.602,56**	**162.850,61**	**819,35**	**2.054.633,82**	**10.036,05**
		Total da Unidade Orçamentária - 120	**2.064.669,87**	**0,00**	**2.064.669,87**	**1.892.602,56**	**162.850,61**	**819,35**	**2.054.633,82**	**10.036,05**
	140	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS								
	04.122.0002.1404	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
489	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1404	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
490	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.193,70	0,00	599.193,70	438.590,76	53.924,75	0,00	492.515,51	106.678,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	400.949,27	0,00	0,00	400.949,27	99.050,73
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.193,70	0,00	99.193,70	37.641,49	53.924,75	0,00	91.566,24	7.627,46
491	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.001,00	0,00	50.001,00	30.548,12	5.355,70	0,00	35.903,82	14.097,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.644,30	0,00	44.644,30	30.548,12	0,00	0,00	30.548,12	14.096,18
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.356,70	0,00	5.356,70	0,00	5.355,70	0,00	5.355,70	1,00
492	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	7.162,44	0,00	0,00	7.162,44	32.837,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	7.162,44	0,00	0,00	7.162,44	32.837,56

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
493	3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	39.368,44	3.058,24	0,00	42.426,68	87.573,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	39.368,44	3.058,24	0,00	42.426,68	87.573,32
494	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
495	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	9.041,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	9.041,00
496	3.3.90.30	Material de Consumo	132.988,91	0,00	132.988,91	67.728,09	1.855,70	19.082,75	50.501,04	82.487,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.988,91	0,00	132.988,91	67.728,09	1.855,70	19.082,75	50.501,04	82.487,87
497	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
498	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.027,66	0,00	54.027,66	54.026,66	0,00	0,00	54.026,66	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.027,66	0,00	54.027,66	54.026,66	0,00	0,00	54.026,66	1,00
499	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225.391,38	0,00	2.225.391,38	2.086.491,12	138.736,72	84.353,65	2.140.874,19	84.517,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.868.013,00	0,00	1.868.013,00	1.844.232,28	23.779,72	45.947,73	1.822.064,27	45.948,73
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	28.555,34	0,00	28.555,34	28.393,80	0,00	0,00	28.393,80	161,54
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	267.694,04	0,00	267.694,04	213.865,04	53.828,00	38.405,92	229.287,12	38.406,92
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	61.129,00	0,00	61.129,00	0,00	61.129,00	0,00	61.129,00	0,00
500	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.289,68	0,00	1.098.289,68	1.037.236,71	0,00	0,00	1.037.236,71	61.052,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.098.289,68	0,00	1.098.289,68	1.037.236,71	0,00	0,00	1.037.236,71	61.052,97
501	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.983.902,22	0,00	2.983.902,22	2.746.378,57	235.121,55	19.130,47	2.962.369,65	21.532,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.511.187,82	0,00	2.511.187,82	2.509.986,82	1.200,00	19.130,47	2.492.056,35	19.131,47
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	457.414,40	0,00	457.414,40	223.491,85	233.921,55	0,00	457.413,40	1,00
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	13.800,00	0,00	13.800,00	11.725,80	0,00	0,00	11.725,80	2.074,20
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.174,10	0,00	0,00	1.174,10	325,90
502	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
503	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	113.349,68	0,00	113.349,68	89.401,15	1.247,00	0,00	90.648,15	22.701,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.384,00	0,00	57.384,00	34.682,47	0,00	0,00	34.682,47	22.701,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.785,68	0,00	46.785,68	45.538,68	1.247,00	0,00	46.785,68	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2410	**7.443.645,23**	**0,00**	**7.443.645,23**	**6.602.891,06**	**439.299,66**	**122.566,87**	**6.919.623,85**	**524.021,38**
	04.127.0030.2413	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO**								
504	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
505	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.991,00	0,00	0,00	17.991,00	9,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.991,00	0,00	0,00	17.991,00	9,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.127.0030.2413	**18.001,00**	**0,00**	**18.001,00**	**17.991,00**	**0,00**	**0,00**	**17.991,00**	**10,00**
	04.128.0024.2412	**REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS**								
506	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
507	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.346,00	0,00	177.346,00	177.344,00	0,00	0,00	177.344,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.345,00	0,00	177.345,00	177.344,00	0,00	0,00	177.344,00	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 - 04.128.0024.2412	**177.347,00**	**0,00**	**177.347,00**	**177.344,00**	**0,00**	**0,00**	**177.344,00**	**3,00**
	04.331.0036.2414	**IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO PROGRAMA GESTAO SAUDE SEG**								
508	3.3.90.30	Material de Consumo	2.660,53	0,00	2.660,53	1.995,83	100,00	0,00	2.095,83	564,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.660,53	0,00	2.660,53	1.995,83	100,00	0,00	2.095,83	564,70

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
509	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104,00	0,00	104,00	103,00	0,00	0,00	103,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104,00	0,00	104,00	103,00	0,00	0,00	103,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.331.0036.2414	**2.764,53**	**0,00**	**2.764,53**	**2.098,83**	**100,00**	**0,00**	**2.198,83**	**565,70**
		Total da Unidade Orçamentária - 140	**7.641.758,76**	**0,00**	**7.641.758,76**	**6.800.324,89**	**439.399,66**	**122.566,87**	**7.117.157,68**	**524.601,08**
	150	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO**								
	04.122.0023.2415	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS**								
510	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.284,32	0,00	706.284,32	626.065,23	78.040,66	0,00	704.105,89	2.178,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	575.046,41	0,00	575.046,41	572.867,98	0,00	0,00	572.867,98	2.178,43
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.237,91	0,00	131.237,91	53.197,25	78.040,66	0,00	131.237,91	0,00
511	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.959,93	0,00	40.959,93	35.960,71	4.908,93	0,00	40.869,64	90,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.050,00	0,00	36.050,00	35.960,71	0,00	0,00	35.960,71	89,29
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.909,93	0,00	4.909,93	0,00	4.908,93	0,00	4.908,93	1,00
512	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.506,28	0,00	21.506,28	21.242,35	0,00	0,00	21.242,35	263,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.506,28	0,00	21.506,28	21.242,35	0,00	0,00	21.242,35	263,93
513	3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.513,18	0,00	55.513,18	49.928,61	5.513,18	0,00	55.441,79	71,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.513,18	0,00	55.513,18	49.928,61	5.513,18	0,00	55.441,79	71,39
514	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.422,00	0,00	1.422,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.422,00	0,00	1.422,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	1,00
515	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
516	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
517	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
518	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
519	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
520	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
521	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.847,00	0,00	6.847,00	6.846,00	0,00	0,00	6.846,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	0,00	6.846,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2415	**836.037,71**	**0,00**	**836.037,71**	**744.963,90**	**88.462,77**	**0,00**	**833.426,67**	**2.611,04**
	04.122.0023.2416	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**								
522	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.630,90	0,00	72.630,90	26.020,81	3.378,54	0,00	29.399,35	43.231,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	23.768,45	0,00	0,00	23.768,45	33.231,55
	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
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,90	0,00	5.630,90	2.252,36	3.378,54	0,00	5.630,90	0,00
523	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.001,00	0,00	15.001,00	3.915,79	472,99	0,00	4.388,78	10.612,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.527,01	0,00	14.527,01	3.915,79	0,00	0,00	3.915,79	10.611,22
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	473,99	0,00	473,99	0,00	472,99	0,00	472,99	1,00
524	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	65.000,00	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50	61.387,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50	61.387,50
525	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
526	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	8.985,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	8.985,00
527	3.3.90.30	Material de Consumo	7.692,54	0,00	7.692,54	4.662,54	0,00	0,00	4.662,54	3.030,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.692,54	0,00	7.692,54	4.662,54	0,00	0,00	4.662,54	3.030,00
528	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
529	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
530	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.279,85	0,00	13.279,85	6.410,05	0,00	0,00	6.410,05	6.869,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.279,85	0,00	13.279,85	6.410,05	0,00	0,00	6.410,05	6.869,80
531	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
532	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
533	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.020,00	0,00	25.020,00	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	17.208,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	17.208,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2416	**210.627,29**	**0,00**	**210.627,29**	**53.448,69**	**3.851,53**	**0,00**	**57.300,22**	**153.327,07**
		Total da Unidade Orçamentária - 150	**1.046.665,00**	**0,00**	**1.046.665,00**	**798.412,59**	**92.314,30**	**0,00**	**890.726,89**	**155.938,11**
	160	**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO**								
	04.122.0023.1401	**LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS**								
534	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.1401	**5.512,00**	**0,00**	**5.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**
	04.122.0023.2417	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**								
535	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.767,71	0,00	195.767,71	166.827,15	28.480,31	0,00	195.307,46	460,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	144.539,75	0,00	0,00	144.539,75	460,25
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.767,71	0,00	50.767,71	22.287,40	28.480,31	0,00	50.767,71	0,00
536	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.025,82	0,00	7.025,82	5.146,64	1.024,82	0,00	6.171,46	854,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.146,64	0,00	0,00	5.146,64	853,36
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.025,82	0,00	1.025,82	0,00	1.024,82	0,00	1.024,82	1,00
537	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
538	3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.500,00	0,00	21.500,00	18.626,79	2.530,47	0,00	21.157,26	342,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.500,00	0,00	21.500,00	18.626,79	2.530,47	0,00	21.157,26	342,74
539	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.850,00	0,00	2.850,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	8,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.850,00	0,00	2.850,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	8,00
540	3.3.90.30	Material de Consumo	5.718,00	0,00	5.718,00	5.067,46	323,40	106,74	5.284,12	433,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.718,00	0,00	5.718,00	5.067,46	323,40	106,74	5.284,12	433,88
541	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
542	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
543	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.440,00	0,00	6.440,00	6.305,05	75,00	0,00	6.380,05	59,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.440,00	0,00	6.440,00	6.305,05	75,00	0,00	6.380,05	59,95
544	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.367,24	0,00	30.367,24	30.366,24	0,00	0,00	30.366,24	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.367,24	0,00	30.367,24	30.366,24	0,00	0,00	30.366,24	1,00
545	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
546	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.568,90	0,00	7.568,90	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90	2.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.818,90	0,00	4.818,90	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2417	**284.237,67**	**0,00**	**284.237,67**	**240.000,23**	**32.434,00**	**106,74**	**272.327,49**	**11.910,18**
		Total da Unidade Orçamentária - 160	**289.749,67**	**0,00**	**289.749,67**	**240.000,23**	**32.434,00**	**106,74**	**272.327,49**	**17.422,18**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	170	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA								
	04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
547	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
548	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
549	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
550	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
551	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
552	3.3.90.30	Material de Consumo	123.557,43	0,00	123.557,43	123.448,15	0,00	1.678,99	121.769,16	1.788,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.557,43	0,00	123.557,43	123.448,15	0,00	1.678,99	121.769,16	1.788,27
553	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
554	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
555	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	100,86	0,00	0,00	100,86	999,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00	100,86	0,00	0,00	100,86	999,14
556	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.737,08	0,00	66.737,08	43.354,82	0,00	30,81	43.324,01	23.413,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.737,08	0,00	66.737,08	43.354,82	0,00	30,81	43.324,01	23.413,07
557	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
558	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	98.367,48	0,00	98.367,48	98.244,90	0,00	0,00	98.244,90	122,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.053,00	0,00	17.053,00	17.051,00	0,00	0,00	17.051,00	2,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	32.074,58	0,00	32.074,58	31.954,00	0,00	0,00	31.954,00	120,58
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.239,90	0,00	49.239,90	49.239,90	0,00	0,00	49.239,90	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.126.0037.2419	**313.761,99**	**0,00**	**313.761,99**	**265.148,73**	**0,00**	**1.709,80**	**263.438,93**	**50.323,06**
		Total da Unidade Orçamentária - 170	**313.761,99**	**0,00**	**313.761,99**	**265.148,73**	**0,00**	**1.709,80**	**263.438,93**	**50.323,06**
	180	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -								
	14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON								
559	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.627,59	0,00	425.627,59	361.073,59	36.524,56	0,00	397.598,15	28.029,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00	0,00	360.000,00	331.970,56	0,00	0,00	331.970,56	28.029,44
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.627,59	0,00	65.627,59	29.103,03	36.524,56	0,00	65.627,59	0,00
560	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.001,00	0,00	20.001,00	9.239,55	1.325,41	0,00	10.564,96	9.436,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.674,59	0,00	18.674,59	9.239,55	0,00	0,00	9.239,55	9.435,04
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.326,41	0,00	1.326,41	0,00	1.325,41	0,00	1.325,41	1,00
561	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.637,65	0,00	0,00	12.637,65	7.362,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.637,65	0,00	0,00	12.637,65	7.362,35
562	3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.943,09	0,00	54.943,09	50.265,62	4.443,09	0,00	54.708,71	234,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.943,09	0,00	54.943,09	50.265,62	4.443,09	0,00	54.708,71	234,38
563	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.116,00	0,00	7.116,00	6.090,00	1.015,00	0,00	7.105,00	11,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.882,00	0,00	4.882,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	10,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.234,00	0,00	2.234,00	1.218,00	1.015,00	0,00	2.233,00	1,00
564	3.3.90.30	Material de Consumo	23.500,00	0,00	23.500,00	7.481,67	94,14	341,38	7.234,43	16.265,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.281,86	0,00	22.281,86	7.170,39	94,14	341,38	6.923,15	15.358,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.218,14	0,00	1.218,14	311,28	0,00	0,00	311,28	906,86
565	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
566	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.761,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.761,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
567	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.206,00	0,00	35.206,00	28.401,64	0,00	135,83	28.265,81	6.940,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.367,74	0,00	17.367,74	10.565,38	0,00	135,83	10.429,55	6.938,19
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.838,26	0,00	17.838,26	17.836,26	0,00	0,00	17.836,26	2,00
568	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	241,05	0,00	0,00	241,05	258,95
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	241,05	0,00	0,00	241,05	258,95
569	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
570	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.601,93	0,00	54.601,93	54.600,93	0,00	0,00	54.600,93	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	54.601,93	0,00	54.601,93	54.600,93	0,00	0,00	54.600,93	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 14.422.0003.2420	**646.256,61**	**0,00**	**646.256,61**	**530.031,70**	**43.402,20**	**477,21**	**572.956,69**	**73.299,92**
		Total da Unidade Orçamentária - 180	**646.256,61**	**0,00**	**646.256,61**	**530.031,70**	**43.402,20**	**477,21**	**572.956,69**	**73.299,92**
	199	**ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO**								
	04.123.0005.2425	**ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS**								
571	3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
572	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
573	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2425	**7.715,00**	**0,00**	**7.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.715,00**
	28.841.0005.9003	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS**								
574	4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	400.000,00	0,00	400.000,00	292.101,07	27.680,17	0,00	319.781,24	80.218,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	292.101,07	27.680,17	0,00	319.781,24	80.218,76
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9003	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**292.101,07**	**27.680,17**	**0,00**	**319.781,24**	**80.218,76**
	28.841.0005.9010	**AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL**								
575	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00	0,00	220.000,00	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45	33.379,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	0,00	220.000,00	186.620,45	0,00	0,00	186.620,45	33.379,55
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9010	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**186.620,45**	**0,00**	**0,00**	**186.620,45**	**33.379,55**
	28.843.0005.9009	**AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT**								
576	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
577	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
578	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 28.843.0005.9009	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 199	**679.715,00**	**0,00**	**679.715,00**	**478.721,52**	**27.680,17**	**0,00**	**506.401,69**	**173.313,31**
		Total do Órgão - 04	**14.494.110,60**	**0,00**	**14.494.110,60**	**12.565.243,46**	**940.367,89**	**127.847,34**	**13.377.764,01**	**1.116.346,59**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**								
	100	**DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN**								
	04.121.0002.1511	**PLANO DIRETOR**								
579	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.661,00	0,00	886.661,00	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	886.660,00	0,00	886.660,00	886.660,00	0,00	0,00	886.660,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.1511	**886.661,00**	**0,00**	**886.661,00**	**886.660,00**	**0,00**	**0,00**	**886.660,00**	**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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.121.0002.2406	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM								
580	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
581	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
582	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
583	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
584	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
585	3.3.90.30	Material de Consumo	33.520,00	0,00	33.520,00	28.573,56	4.656,71	1.359,12	31.871,15	1.648,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.520,00	0,00	33.520,00	28.573,56	4.656,71	1.359,12	31.871,15	1.648,85
586	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
587	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
588	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.070,46	0,00	386.070,46	366.206,47	3.001,41	26.836,17	342.371,71	43.698,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	384.345,61	0,00	384.345,61	366.206,47	1.277,56	26.836,17	340.647,86	43.697,75
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.724,85	0,00	1.724,85	0,00	1.723,85	0,00	1.723,85	1,00
589	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
590	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
591	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.609,46	0,00	5.609,46	5.607,46	0,00	0,00	5.607,46	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	463,61	0,00	463,61	462,61	0,00	0,00	462,61	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.144,85	0,00	5.144,85	5.144,85	0,00	0,00	5.144,85	0,00
592	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.773,40	0,00	7.773,40	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	1.977,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.977,40	0,00	1.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,40
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.178,00	0,00	5.178,00	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2406	**472.977,32**	**0,00**	**472.977,32**	**406.183,49**	**7.658,12**	**28.195,29**	**385.646,32**	**87.331,00**
	04.121.0002.2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
593	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2407	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
	04.121.0002.2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL								
594	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2408	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
	04.121.0002.2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL								
595	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2409	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
	04.121.0018.2502	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS								
596	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	2.888,99	0,00	0,00	2.888,99	22.111,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	2.888,99	0,00	0,00	2.888,99	22.111,01
597	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
598	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
599	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
600	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
601	3.3.90.30	Material de Consumo	5.683,00	0,00	5.683,00	3.682,21	0,00	0,00	3.682,21	2.000,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.683,00	0,00	5.683,00	3.682,21	0,00	0,00	3.682,21	2.000,79
602	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
603	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
604	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.299,09	0,00	699.299,09	692.727,19	28,00	0,00	692.755,19	6.543,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	686.299,09	0,00	686.299,09	679.727,19	28,00	0,00	679.755,19	6.543,90
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
605	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	111.671,08	0,00	111.671,08	110.171,08	0,00	0,00	110.171,08	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	111.671,08	0,00	111.671,08	110.171,08	0,00	0,00	110.171,08	1.500,00
606	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	241,41	0,00	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	241,41
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	241,41	0,00	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	241,41
607	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 - 04.121.0018.2502	**859.408,39**	**0,00**	**859.408,39**	**809.469,47**	**28,00**	**0,00**	**809.497,47**	**49.910,92**
	04.121.0018.2504	**MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO DO DESENV URBA**								
608	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.007,85	0,00	707.007,85	480.779,46	78.348,66	0,00	559.128,12	147.879,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	432.120,27	0,00	0,00	432.120,27	67.879,73
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.007,85	0,00	127.007,85	48.659,19	78.348,66	0,00	127.007,85	0,00
609	3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.001,00	0,00	120.001,00	32.042,38	8.484,46	0,00	40.526,84	79.474,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.515,54	0,00	111.515,54	32.042,38	0,00	0,00	32.042,38	79.473,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.485,46	0,00	8.485,46	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	1,00
610	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.914,19	0,00	70.914,19	18.234,35	0,00	0,00	18.234,35	52.679,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	7.320,16	0,00	0,00	7.320,16	52.679,84
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.914,19	0,00	10.914,19	10.914,19	0,00	0,00	10.914,19	0,00
611	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	33.935,14	2.209,62	0,00	36.144,76	63.855,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	33.935,14	2.209,62	0,00	36.144,76	63.855,24
612	3.3.50.41	Contribuições	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	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
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
613	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.135,00	0,00	40.135,00	39.026,00	1.032,00	0,00	40.058,00	77,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.135,00	0,00	40.135,00	39.026,00	1.032,00	0,00	40.058,00	77,00
614	3.3.90.30	Material de Consumo	8.758,21	0,00	8.758,21	2.542,21	730,34	620,47	2.652,08	6.106,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.758,21	0,00	8.758,21	2.542,21	730,34	620,47	2.652,08	6.106,13
615	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
616	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.001,00	0,00	98.001,00	98.000,00	0,00	23,35	97.976,65	24,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.001,00	0,00	98.001,00	98.000,00	0,00	23,35	97.976,65	24,35
617	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.545,88	0,00	72.545,88	67.868,28	895,00	26,89	68.736,39	3.809,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.545,88	0,00	72.545,88	67.868,28	895,00	26,89	68.736,39	3.809,49
618	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
619	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	2.913,00	0,00	0,00	2.913,00	2.087,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.913,00	0,00	0,00	2.913,00	2.087,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0018.2504	**1.308.864,13**	**0,00**	**1.308.864,13**	**775.340,82**	**176.700,08**	**670,71**	**951.370,19**	**357.493,94**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0002.2503	**GESTÃO PARTICIPATIVA**								
620	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
621	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
622	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 - 04.122.0002.2503	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	04.122.0018.1501	**ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS**								
623	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.772,82	0,00	185.772,82	126.916,73	22.015,15	0,00	148.931,88	36.840,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.195,00	0,00	27.195,00	4.574,67	22.015,15	0,00	26.589,82	605,18
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	158.577,82	0,00	158.577,82	122.342,06	0,00	0,00	122.342,06	36.235,76
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0018.1501	**185.772,82**	**0,00**	**185.772,82**	**126.916,73**	**22.015,15**	**0,00**	**148.931,88**	**36.840,94**
	15.127.0018.1502	**DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**								
624	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.1502	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	15.127.0018.1514	**CONSTR,REF,AMPL,E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO**								
625	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.275,43	0,00	47,07	3.228,36	6.771,64
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.275,43	0,00	47,07	3.228,36	6.771,64
626	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.161,20	0,00	43.161,20	39.815,56	2.761,20	0,00	42.576,76	584,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	43.161,20	0,00	43.161,20	39.815,56	2.761,20	0,00	42.576,76	584,44
627	4.4.90.51	Obras e Instalações	13.324,66	0,00	13.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,66
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.324,66	0,00	13.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,66
		Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.1514	**66.485,86**	**0,00**	**66.485,86**	**43.090,99**	**2.761,20**	**47,07**	**45.805,12**	**20.680,74**
	15.127.0018.2505	**AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**								
628	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
629	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
630	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	3.944,34	0,00	0,00	3.944,34	16.055,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	389,34	0,00	0,00	389,34	110,66
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.500,00	0,00	19.500,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	15.945,00
631	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	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
		Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.2505	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.944,34**	**0,00**	**0,00**	**3.944,34**	**46.055,66**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**3.889.969,52**	**0,00**	**3.889.969,52**	**3.051.605,84**	**209.162,55**	**28.913,07**	**3.231.855,32**	**658.114,20**
	110	**DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL**								
	04.127.0002.2506	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL**								
632	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
633	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
634	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
635	3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
636	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
637	3.3.90.30	Material de Consumo	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
638	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
639	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
640	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
641	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
642	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 - 04.127.0002.2506	**44.300,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**44.300,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,00**
	120	**DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**								
	04.122.0002.2507	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**								
643	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
644	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
645	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
646	3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
647	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
648	3.3.90.30	Material de Consumo	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
649	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
650	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
651	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.086,19	0,00	360.086,19	359.141,40	0,00	0,00	359.141,40	944,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	236.001,00	0,00	236.001,00	235.057,21	0,00	0,00	235.057,21	943,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	124.085,19	0,00	124.085,19	124.084,19	0,00	0,00	124.084,19	1,00
652	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
653	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 - 04.122.0002.2507	**465.646,19**	**0,00**	**465.646,19**	**369.701,40**	**0,00**	**0,00**	**369.701,40**	**95.944,79**
		Total da Unidade Orçamentária - 120	**465.646,19**	**0,00**	**465.646,19**	**369.701,40**	**0,00**	**0,00**	**369.701,40**	**95.944,79**
	130	**DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**								
	16.482.0038.1505	**CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES**								
654	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
655	4.4.90.51	Obras e Instalações	6.356.001,00	0,00	6.356.001,00	0,00	5.456.000,00	0,00	5.456.000,00	900.001,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	899.999,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.721.551,73	0,00	4.721.551,73	0,00	4.721.550,73	0,00	4.721.550,73	1,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	734.449,27	0,00	734.449,27	0,00	734.449,27	0,00	734.449,27	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.1505	**6.456.001,00**	**0,00**	**6.456.001,00**	**0,00**	**5.456.000,00**	**0,00**	**5.456.000,00**	**1.000.001,00**
	16.482.0038.2508	**MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO**								
656	3.3.90.14	Diárias - Civil	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
657	3.3.90.30	Material de Consumo	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
658	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
659	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
660	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	1.378,25	0,00	0,00	1.378,25	4.621,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	1.378,25	0,00	0,00	1.378,25	4.621,75
661	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
662	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
663	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	846,00	0,00	0,00	846,00	2.654,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	846,00	0,00	0,00	846,00	2.654,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.2508	**32.877,00**	**0,00**	**32.877,00**	**2.224,25**	**0,00**	**0,00**	**2.224,25**	**30.652,75**
		Total da Unidade Orçamentária - 130	**6.488.878,00**	**0,00**	**6.488.878,00**	**2.224,25**	**5.456.000,00**	**0,00**	**5.458.224,25**	**1.030.653,75**
		Total do Órgão - 05	**10.888.793,71**	**0,00**	**10.888.793,71**	**3.423.531,49**	**5.665.162,55**	**28.913,07**	**9.059.780,97**	**1.829.012,74**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	180	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.243.0006.2605	**CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL**								
664	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.085,78	0,00	437.085,78	339.833,37	45.091,65	0,00	384.925,02	52.160,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00	0,00	360.000,00	307.839,24	0,00	0,00	307.839,24	52.160,76
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.085,78	0,00	77.085,78	31.994,13	45.091,65	0,00	77.085,78	0,00
665	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.001,00	0,00	50.001,00	15.291,78	3.148,75	124,92	18.315,61	31.685,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.851,25	0,00	46.851,25	15.291,78	0,00	0,00	15.291,78	31.559,47
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.149,75	0,00	3.149,75	0,00	3.148,75	124,92	3.023,83	125,92
666	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.770,00	0,00	53.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
667	3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.137,64	0,00	43.137,64	37.897,70	5.235,64	0,00	43.133,34	4,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.137,64	0,00	43.137,64	37.897,70	5.235,64	0,00	43.133,34	4,30
668	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
669	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.718,05	0,00	5.718,05	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	2.630,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.718,05	0,00	5.718,05	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	2.630,05
670	3.3.90.30	Material de Consumo	36.351,88	0,00	36.351,88	22.865,96	3.739,30	255,17	26.350,09	10.001,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.351,88	0,00	36.351,88	22.865,96	3.739,30	255,17	26.350,09	10.001,79
671	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
672	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
673	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
674	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.006,55	0,00	26.006,55	22.079,43	1.891,16	351,16	23.619,43	2.387,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.805,55	0,00	15.805,55	11.879,43	1.891,16	0,00	13.770,59	2.034,96

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.201,00	0,00	10.201,00	10.200,00	0,00	351,16	9.848,84	352,16
675	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,37	0,00	250,37	248,37	0,00	0,00	248,37	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	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
676	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
677	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
678	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.871,55	0,00	6.871,55	6.870,55	0,00	0,00	6.870,55	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.871,55	0,00	6.871,55	6.870,55	0,00	0,00	6.870,55	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2605	**659.198,82**	**0,00**	**659.198,82**	**448.175,16**	**62.876,50**	**731,25**	**510.320,41**	**148.878,41**
	08.243.0008.1609	**CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE**								
679	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
680	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
681	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
682	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
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.1609	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	08.243.0008.2614	**SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES**								
683	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.218,35	0,00	183.218,35	141.182,27	6.520,13	0,00	147.702,40	35.515,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.170,23	0,00	169.170,23	133.654,28	0,00	0,00	133.654,28	35.515,95
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.048,12	0,00	14.048,12	7.527,99	6.520,13	0,00	14.048,12	0,00
684	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	5.849,37	0,00	0,00	5.849,37	24.150,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	5.849,37	0,00	0,00	5.849,37	24.150,63
685	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.522,72	0,00	0,00	10.522,72	4.477,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.522,72	0,00	0,00	10.522,72	4.477,28
686	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	22.236,24	1.251,20	0,00	23.487,44	56.512,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	22.236,24	1.251,20	0,00	23.487,44	56.512,56
687	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
688	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.995,86	0,00	12.995,86	2.030,00	3.174,00	577,00	4.627,00	8.368,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.251,86	0,00	3.251,86	0,00	3.174,00	577,00	2.597,00	654,86
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.744,00	0,00	9.744,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	7.714,00
689	3.3.90.30	Material de Consumo	66.933,59	0,00	66.933,59	51.264,59	10.374,56	945,82	60.693,33	6.240,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.048,14	0,00	17.048,14	16.526,73	0,00	0,00	16.526,73	521,41
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.500,00	0,00	45.500,00	30.504,87	10.374,56	945,82	39.933,61	5.566,39
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	256,00	0,00	256,00	129,34	0,00	0,00	129,34	126,66
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.167,70	0,00	1.167,70	1.141,90	0,00	0,00	1.141,90	25,80
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.961,75	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00	0,00	2.961,75	0,00
690	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
691	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
692	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
693	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.533,72	0,00	172.533,72	148.020,43	2.017,16	2.181,66	147.855,93	24.677,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.038,01	0,00	127.038,01	125.040,01	1.497,00	0,00	126.537,01	501,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.936,55	0,00	10.936,55	2.180,42	510,00	137,81	2.552,61	8.383,94
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	34.539,00	0,00	34.539,00	20.800,00	0,00	2.043,85	18.756,15	15.782,85
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,16	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,37	0,00	250,37	248,37	0,00	0,00	248,37	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
695	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
696	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
697	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
698	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.692,00	0,00	20.692,00	19.596,94	0,00	599,21	18.997,73	1.694,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	303,00	0,00	0,00	303,00	97,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.699,00	0,00	3.699,00	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	768,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.901,00	0,00	14.901,00	14.670,94	0,00	599,21	14.071,73	829,27
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2614	**583.328,89**	**0,00**	**583.328,89**	**400.950,93**	**23.337,05**	**4.303,69**	**419.984,29**	**163.344,60**
	08.244.0006.1509	**AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL**								
699	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	137.269,00	0,00	137.269,00	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.268,00	0,00	37.268,00	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00
	2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1509	**137.269,00**	**0,00**	**137.269,00**	**137.268,00**	**0,00**	**0,00**	**137.268,00**	**1,00**
	08.244.0006.1603	**CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL**								
700	4.4.90.51	Obras e Instalações	799.501,00	0,00	799.501,00	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	534.800,00	0,00	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00	534.800,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	264.700,00	0,00	264.700,00	264.700,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1603	**799.501,00**	**0,00**	**799.501,00**	**799.500,00**	**0,00**	**0,00**	**799.500,00**	**1,00**
	08.244.0006.2601	**DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS**								
701	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905.838,79	0,00	905.838,79	509.735,93	56.157,68	0,00	565.893,61	339.945,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	805.830,16	0,00	805.830,16	465.884,98	0,00	0,00	465.884,98	339.945,18
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.008,63	0,00	100.008,63	43.850,95	56.157,68	0,00	100.008,63	0,00
702	3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.002,00	0,00	120.002,00	47.413,09	6.435,76	0,00	53.848,85	66.153,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.565,24	0,00	113.565,24	47.413,09	0,00	0,00	47.413,09	66.152,15
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.436,76	0,00	6.436,76	0,00	6.435,76	0,00	6.435,76	1,00
703	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.029,91	0,00	44.029,91	18.369,28	9.029,91	0,00	27.399,19	16.630,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	18.369,28	0,00	0,00	18.369,28	16.630,72

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.029,91	0,00	9.029,91	0,00	9.029,91	0,00	9.029,91	0,00
704	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	41.572,28	2.423,04	0,00	43.995,32	76.004,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	41.572,28	2.423,04	0,00	43.995,32	76.004,68
705	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
706	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
707	3.3.90.14	Diárias - Civil	69.243,00	0,00	69.243,00	67.303,00	1.015,00	0,00	68.318,00	925,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.822,00	0,00	67.822,00	65.882,00	1.015,00	0,00	66.897,00	925,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00
708	3.3.90.30	Material de Consumo	131.036,93	0,00	131.036,93	112.286,52	19.494,60	2.828,77	128.952,35	2.084,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.335,59	0,00	92.335,59	77.603,24	15.771,06	2.828,77	90.545,53	1.790,06
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	501,00	0,00	501,00	207,49	0,00	0,00	207,49	293,51
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.079,49	0,00	24.079,49	22.075,13	2.004,06	0,00	24.079,19	0,30
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.120,14	0,00	14.120,14	12.400,66	1.719,48	0,00	14.120,14	0,00
709	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
710	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
711	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
712	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.856.225,89	0,00	4.856.225,89	4.756.630,82	35.836,50	79.102,09	4.713.365,23	142.860,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.756.199,62	0,00	4.756.199,62	4.663.300,51	29.602,92	74.306,65	4.618.596,78	137.602,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	931,00	0,00	931,00	831,54	0,00	0,00	831,54	99,46
	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
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.548,38	0,00	21.548,38	21.177,69	160,45	0,01	21.338,13	210,25
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.628,61	0,00	30.628,61	24.947,61	5.680,00	4.795,43	25.832,18	4.796,43
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	33.865,02	0,00	33.865,02	33.471,89	393,13	0,00	33.865,02	0,00
	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
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.052,24	0,00	13.052,24	12.901,56	0,00	0,00	12.901,56	150,68
713	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249,37	0,00	249,37	248,37	0,00	0,00	248,37	1,00
714	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
715	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.673,24	0,00	46.673,24	41.996,91	0,00	0,00	41.996,91	4.676,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.198,19	0,00	13.198,19	13.197,19	0,00	0,00	13.197,19	1,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.937,05	0,00	30.937,05	26.261,72	0,00	0,00	26.261,72	4.675,33
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2601	**6.298.304,13**	**0,00**	**6.298.304,13**	**5.595.556,20**	**130.392,49**	**81.930,86**	**5.644.017,83**	**654.286,30**
	08.244.0006.2604	**TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
716	3.3.50.41	Contribuições	706.829,56	0,00	706.829,56	652.822,92	0,00	21.000,00	631.822,92	75.006,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	706.829,56	0,00	706.829,56	652.822,92	0,00	21.000,00	631.822,92	75.006,64
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2604	**706.829,56**	**0,00**	**706.829,56**	**652.822,92**	**0,00**	**21.000,00**	**631.822,92**	**75.006,64**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)								
717	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
718	3.3.90.30	Material de Consumo	131,35	0,00	131,35	129,31	0,00	0,00	129,31	2,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130,35	0,00	130,35	129,31	0,00	0,00	129,31	1,04
	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
719	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
720	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
721	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
722	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.104,00	0,00	1.104,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	70,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.104,00	0,00	1.104,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	70,00
723	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
724	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
725	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.998,00	0,00	3.998,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.388,00	0,00	3.388,00	3.387,00	0,00	0,00	3.387,00	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
726	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2607	**5.240,35**	**0,00**	**5.240,35**	**5.159,31**	**0,00**	**0,00**	**5.159,31**	**81,04**
	08.244.0007.1606	REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO								
727	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
728	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
729	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
730	4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.1606	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	08.244.0007.2606	SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS								
731	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.891,26	0,00	865.891,26	607.901,69	59.562,03	0,00	667.463,72	198.427,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	743.000,00	0,00	743.000,00	544.572,46	0,00	0,00	544.572,46	198.427,54
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.891,26	0,00	122.891,26	63.329,23	59.562,03	0,00	122.891,26	0,00
732	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
733	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
734	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	142.009,57	13.200,57	0,00	155.210,14	94.789,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	142.009,57	13.200,57	0,00	155.210,14	94.789,86
735	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.232,18	0,00	2.232,18	609,00	0,00	0,00	609,00	1.623,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.623,18	0,00	1.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,18
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
736	3.3.90.30	Material de Consumo	276.150,24	0,00	276.150,24	221.364,70	27.109,51	166,13	248.308,08	27.842,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.886,00	0,00	46.886,00	35.262,91	10.777,68	0,00	46.040,59	845,41

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	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	127.000,00	0,00	127.000,00	85.092,21	15.331,83	166,13	100.257,91	26.742,09
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.465,00	0,00	18.465,00	18.210,34	0,00	0,00	18.210,34	254,66
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.510,72	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00	0,00	1.510,72	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.288,52	0,00	81.288,52	81.288,52	0,00	0,00	81.288,52	0,00
737	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
738	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
739	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.305,38	0,00	6.305,38	6.000,00	303,38	0,05	6.303,33	2,05
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	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	304,38	0,00	304,38	0,00	303,38	0,05	303,33	1,05
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
740	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.540,35	0,00	662.540,35	589.140,77	10.849,23	9.721,63	590.268,37	72.271,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.334,31	0,00	143.334,31	139.038,31	4.296,00	875,00	142.459,31	875,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.650,84	0,00	52.650,84	27.886,32	1.660,10	0,00	29.546,42	23.104,42
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.047,13	0,00	16.047,13	14.453,34	393,13	843,76	14.002,71	2.044,42
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	67.500,00	0,00	67.500,00	25.654,73	3.600,00	7.542,49	21.712,24	45.787,76
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	354.700,00	0,00	354.700,00	354.700,00	0,00	0,00	354.700,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	460,38	439,62	460,38
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.795,00	0,00	21.795,00	21.795,00	0,00	0,00	21.795,00	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.613,07	0,00	5.613,07	5.613,07	0,00	0,00	5.613,07	0,00
741	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.864,93	623,50	0,00	4.488,43	511,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.376,50	0,00	4.376,50	3.864,93	0,00	0,00	3.864,93	511,57
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00
742	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
743	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.710,91	0,00	17.710,91	16.869,01	300,00	0,00	17.169,01	541,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.763,27	0,00	11.763,27	11.224,37	0,00	0,00	11.224,37	538,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.159,50	0,00	3.159,50	3.158,50	0,00	0,00	3.158,50	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60,73	0,00	60,73	59,73	0,00	0,00	59,73	1,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	601,00	0,00	601,00	300,00	300,00	0,00	600,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	566,17	0,00	566,17	566,17	0,00	0,00	566,17	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	459,33	0,00	459,33	459,33	0,00	0,00	459,33	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.100,91	0,00	1.100,91	1.100,91	0,00	0,00	1.100,91	0,00
744	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.768,93	0,00	30.768,93	11.461,50	2.290,27	0,00	13.751,77	17.017,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.290,27	0,00	5.290,27	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	3.144,27
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.477,66	0,00	20.477,66	4.951,00	2.290,27	0,00	7.241,27	13.236,39

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.001,00	0,00	5.001,00	4.364,50	0,00	0,00	4.364,50	636,50
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2606	**2.202.600,25**	**0,00**	**2.202.600,25**	**1.599.221,17**	**114.238,49**	**9.887,81**	**1.703.571,85**	**499.028,40**
	08.244.0007.2608	**CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO**								
745	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.067,95	0,00	185.067,95	178.675,91	6.208,87	0,00	184.884,78	183,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	171.715,18	0,00	171.715,18	171.532,01	0,00	0,00	171.532,01	183,17
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.352,77	0,00	13.352,77	7.143,90	6.208,87	0,00	13.352,77	0,00
746	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55	6.008,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55	6.008,45
747	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.481,81	0,00	0,00	12.481,81	518,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.481,81	0,00	0,00	12.481,81	518,19
748	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.526,26	0,00	33.526,26	31.982,02	1.397,02	0,00	33.379,04	147,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.526,26	0,00	33.526,26	31.982,02	1.397,02	0,00	33.379,04	147,22
749	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.232,01	0,00	1.232,01	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	217,01
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	217,01	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
750	3.3.90.30	Material de Consumo	49.143,38	0,00	49.143,38	40.951,58	3.736,68	1.240,51	43.447,75	5.695,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.673,00	0,00	17.673,00	11.984,18	0,00	0,00	11.984,18	5.688,82
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.438,69	0,00	29.438,69	26.935,71	3.736,68	1.240,51	29.431,88	6,81
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.031,69	0,00	2.031,69	2.031,69	0,00	0,00	2.031,69	0,00
751	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
752	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
753	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
754	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.839,70	0,00	248.839,70	235.123,45	7.562,32	6.143,10	236.542,67	12.297,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137.304,66	0,00	137.304,66	132.302,86	0,00	2.783,09	129.519,77	7.784,89
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.732,41	0,00	84.732,41	77.017,96	7.562,32	478,90	84.101,38	631,03
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.001,00	0,00	15.001,00	15.000,00	0,00	2.881,11	12.118,89	2.882,11
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.802,63	0,00	10.802,63	10.802,63	0,00	0,00	10.802,63	0,00
755	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.068,50	0,00	53.068,50	52.204,54	623,50	13,09	52.814,95	253,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.790,00	0,00	41.790,00	41.579,00	0,00	0,00	41.579,00	211,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.278,50	0,00	11.278,50	10.625,54	623,50	13,09	11.235,95	42,55
756	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
757	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.843,00	0,00	2.843,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	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
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.842,00	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00
758	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.329,27	0,00	17.329,27	15.038,00	2.290,27	0,00	17.328,27	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.264,27	0,00	8.264,27	5.973,00	2.290,27	0,00	8.263,27	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.065,00	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2608	**615.052,07**	**0,00**	**615.052,07**	**574.305,86**	**21.818,66**	**7.396,70**	**588.727,82**	**26.324,25**
	08.244.0008.2603	**ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES**								
759	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
760	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
761	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
762	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
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2603	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	08.244.0008.2611	**SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.**								
763	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.582,38	0,00	382.582,38	328.168,12	53.283,87	0,00	381.451,99	1.130,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	296.000,00	0,00	296.000,00	294.869,61	0,00	0,00	294.869,61	1.130,39
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.582,38	0,00	86.582,38	33.298,51	53.283,87	0,00	86.582,38	0,00
764	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
765	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60	16.705,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60	16.705,40
766	3.1.91.13	Obrigações Patronais	77.254,39	0,00	77.254,39	69.309,32	7.854,39	0,00	77.163,71	90,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.254,39	0,00	77.254,39	69.309,32	7.854,39	0,00	77.163,71	90,68
767	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.812,00	0,00	10.812,00	4.466,00	0,00	203,00	4.263,00	6.549,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	1.346,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.812,00	0,00	5.812,00	812,00	0,00	203,00	609,00	5.203,00
768	3.3.90.30	Material de Consumo	86.370,54	0,00	86.370,54	61.373,60	14.494,27	263,56	75.604,31	10.766,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.360,00	0,00	14.360,00	10.451,46	2.463,92	0,21	12.915,17	1.444,83
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.639,00	0,00	40.639,00	29.121,20	2.613,75	63,65	31.671,30	8.967,70
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.526,45	0,00	12.526,45	3.108,85	9.416,60	0,00	12.525,45	1,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.902,05	0,00	2.902,05	2.749,05	0,00	199,70	2.549,35	352,70
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.943,04	0,00	15.943,04	15.943,04	0,00	0,00	15.943,04	0,00
769	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
770	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
771	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.801,00	0,00	7.801,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	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
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
772	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.974,22	0,00	110.974,22	88.888,25	13.288,43	2.986,68	99.190,00	11.784,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,25	0,00	17.000,25	9.096,33	2.994,00	0,00	12.090,33	4.909,92
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.441,00	0,00	18.441,00	14.166,23	889,60	0,00	15.055,83	3.385,17
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.812,24	0,00	25.812,24	15.906,18	9.404,83	0,00	25.311,01	501,23
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.971,75	0,00	28.971,75	28.970,75	0,00	2.986,68	25.984,07	2.987,68
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.748,98	0,00	20.748,98	20.748,76	0,00	0,00	20.748,76	0,22

Data: 25/03/2026 08:50:21

Página: 58 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:21

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
773	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.963,87	0,00	1.963,87	1.288,31	623,50	0,00	1.911,81	52,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.340,37	0,00	1.340,37	1.288,31	0,00	0,00	1.288,31	52,06
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00
774	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
775	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
776	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.799,36	0,00	23.799,36	20.275,36	2.290,27	0,00	22.565,63	1.233,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.564,73	0,00	6.564,73	5.634,00	0,00	0,00	5.634,00	930,73
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.494,27	0,00	10.494,27	7.901,00	2.290,27	0,00	10.191,27	303,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.834,36	0,00	2.834,36	2.834,36	0,00	0,00	2.834,36	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2611	**744.160,76**	**0,00**	**744.160,76**	**585.463,56**	**91.834,73**	**3.453,24**	**673.845,05**	**70.315,71**
		Total da Unidade Orçamentária - 180	**12.751.496,83**	**0,00**	**12.751.496,83**	**10.798.423,11**	**444.497,92**	**128.703,55**	**11.114.217,48**	**1.637.279,35**
	190	**FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
	08.243.0006.1604	**CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES**								
777	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
778	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
779	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
780	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
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.1604	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	08.243.0006.2602	**ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN**								
781	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
782	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
783	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
784	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
785	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
786	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.654,00	0,00	14.654,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	12.827,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.654,00	0,00	3.654,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
787	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	2.300,07	0,00	0,00	2.300,07	18.699,93
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.000,00	0,00	21.000,00	2.300,07	0,00	0,00	2.300,07	18.699,93
788	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
789	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
790	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
791	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.179,39	0,00	26.179,39	786,26	0,00	0,00	786,26	25.393,13
	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.179,39	0,00	1.179,39	786,26	0,00	0,00	786,26	393,13
792	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
793	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
794	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.127,00	0,00	2.127,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00
795	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2602	**81.660,39**	**0,00**	**81.660,39**	**6.740,33**	**0,00**	**0,00**	**6.740,33**	**74.920,06**
	08.243.0006.2604	**TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
796	3.3.50.41	Contribuições	221.491,90	0,00	221.491,90	221.490,90	0,00	0,00	221.490,90	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.491,90	0,00	131.491,90	131.490,90	0,00	0,00	131.490,90	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	2.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2604	**221.491,90**	**0,00**	**221.491,90**	**221.490,90**	**0,00**	**0,00**	**221.490,90**	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 190	**303.156,29**	**0,00**	**303.156,29**	**228.231,23**	**0,00**	**0,00**	**228.231,23**	**74.925,06**
	195	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**								
	08.241.0008.1608	**CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS**								
797	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
798	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
799	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
800	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
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.1608	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	08.241.0008.2604	**TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
801	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2604	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	08.241.0008.2613	**SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS**								
802	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	521.242,43	0,00	521.242,43	380.562,18	35.468,55	0,00	416.030,73	105.211,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	450.000,00	344.788,30	0,00	0,00	344.788,30	105.211,70
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.242,43	0,00	71.242,43	35.773,88	35.468,55	0,00	71.242,43	0,00
803	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
804	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.033,09	0,00	0,00	20.033,09	49.966,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	20.033,09	0,00	0,00	20.033,09	49.966,91
805	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	81.082,35	7.212,56	0,00	88.294,91	31.705,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	81.082,35	7.212,56	0,00	88.294,91	31.705,09
806	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	609,00	0,00	0,00	609,00	2.391,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	609,00	0,00	0,00	609,00	2.391,00
807	3.3.90.30	Material de Consumo	171.550,73	0,00	171.550,73	133.132,34	28.633,31	0,49	161.765,16	9.785,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.527,42	0,00	20.527,42	1.865,00	18.640,66	0,00	20.505,66	21,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	134.464,00	0,00	134.464,00	114.709,03	9.992,65	0,24	124.701,44	9.762,56

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.558,31	0,00	16.558,31	16.558,31	0,00	0,25	16.558,06	0,25
808	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
809	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
810	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
811	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.748,29	0,00	479.748,29	462.933,01	14.367,80	14.936,13	462.364,68	17.383,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	365.639,00	0,00	365.639,00	358.704,99	5.288,00	8.666,68	355.326,31	10.312,69
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	38.425,00	0,00	38.425,00	38.092,73	31,80	0,00	38.124,53	300,47
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	56.809,00	0,00	56.809,00	47.760,00	9.048,00	6.269,45	50.538,55	6.270,45
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.375,29	0,00	18.375,29	18.375,29	0,00	0,00	18.375,29	0,00
812	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.289,31	0,00	1.289,31	1.288,31	0,00	0,00	1.288,31	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.289,31	0,00	1.289,31	1.288,31	0,00	0,00	1.288,31	1,00
813	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
814	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	901,00	0,00	901,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
815	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.590,00	0,00	27.590,00	27.313,91	0,00	4.675,29	22.638,62	4.951,38
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.711,00	0,00	25.711,00	25.710,91	0,00	4.675,29	21.035,62	4.675,38
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.879,00	0,00	1.879,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	276,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2613	**1.410.325,76**	**0,00**	**1.410.325,76**	**1.107.854,19**	**85.682,22**	**19.611,91**	**1.173.924,50**	**236.401,26**
	08.241.0008.2640	**PROGRAMA DA FAMILIA ACOLHEDORA PARA PESSOA IDOSA**								
816	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	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 - 08.241.0008.2640	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 195	**1.410.331,76**	**0,00**	**1.410.331,76**	**1.107.854,19**	**85.682,22**	**19.611,91**	**1.173.924,50**	**236.407,26**
		Total do Órgão - 06	**14.464.984,88**	**0,00**	**14.464.984,88**	**12.134.508,53**	**530.180,14**	**148.315,46**	**12.516.373,21**	**1.948.611,67**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA**								
	100	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**								
	04.122.0002.1713	**AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SECRETARIA AGRICULTU**								
817	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1713	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	04.122.0002.2702	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**								
818	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.342.455,17	0,00	1.342.455,17	687.793,37	78.215,43	0,00	766.008,80	576.446,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	625.919,61	0,00	0,00	625.919,61	574.080,39
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.455,17	0,00	142.455,17	61.873,76	78.215,43	0,00	140.089,19	2.365,98
819	3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.001,00	0,00	75.001,00	29.139,42	5.043,79	0,00	34.183,21	40.817,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.956,21	0,00	69.956,21	29.139,42	0,00	0,00	29.139,42	40.816,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.044,79	0,00	5.044,79	0,00	5.043,79	0,00	5.043,79	1,00
820	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.420,70	0,00	55.420,70	29.175,90	2.710,35	0,00	31.886,25	23.534,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	26.465,55	0,00	0,00	26.465,55	23.534,45
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.420,70	0,00	5.420,70	2.710,35	2.710,35	0,00	5.420,70	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
821	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	112.454,57	8.229,77	0,00	120.684,34	29.315,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	112.454,57	8.229,77	0,00	120.684,34	29.315,66
822	3.3.90.14	Diárias - Civil	47.295,00	0,00	47.295,00	40.226,00	7.270,00	203,00	47.293,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.295,00	0,00	47.295,00	40.226,00	7.270,00	203,00	47.293,00	2,00
823	3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	283.825,37	14.700,06	4.512,09	294.013,34	5.986,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	283.825,37	14.700,06	4.512,09	294.013,34	5.986,66
824	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
825	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
826	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.326.871,12	0,00	1.326.871,12	1.122.817,77	5.081,76	13.278,74	1.114.620,79	212.250,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	915.148,86	0,00	915.148,86	911.579,27	5.081,76	7.743,80	908.917,23	6.231,63
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	192.579,71	0,00	192.579,71	192.155,50	0,00	2.654,64	189.500,86	3.078,85
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.058,55	0,00	200.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200.058,55
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.084,00	0,00	19.084,00	19.083,00	0,00	2.880,30	16.202,70	2.881,30
827	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	248,37	0,00	0,00	248,37	4.751,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	248,37	0,00	0,00	248,37	4.751,63
828	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
829	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.271,25	0,00	6.271,25	1.271,25	0,00	0,00	1.271,25	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.271,25	0,00	1.271,25	1.271,25	0,00	0,00	1.271,25	0,00
830	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.793,83	0,00	26.793,83	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83	20.412,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	20.412,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.793,83	0,00	2.793,83	2.793,83	0,00	0,00	2.793,83	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2702	**3.336.108,08**	**0,00**	**3.336.108,08**	**2.313.333,85**	**121.251,16**	**17.993,83**	**2.416.591,18**	**919.516,90**
	18.541.0021.1708	**TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO**								
831	3.3.50.41	Contribuições	914.689,17	0,00	914.689,17	820.651,97	0,00	0,00	820.651,97	94.037,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	480.000,00	0,00	480.000,00	385.962,80	0,00	0,00	385.962,80	94.037,20
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	434.689,17	0,00	434.689,17	434.689,17	0,00	0,00	434.689,17	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.1708	**914.689,17**	**0,00**	**914.689,17**	**820.651,97**	**0,00**	**0,00**	**820.651,97**	**94.037,20**
	20.601.0019.1712	**CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL**								
832	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
833	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
834	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.1712	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	20.601.0019.2704	**ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTÍFRUTÍGRANJEIROS**								
835	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
836	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
837	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
838	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



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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
839	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2704	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	20.601.0019.2705	**PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA**								
840	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
841	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
842	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
843	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
844	3.3.90.14	Diárias - Civil	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
845	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
846	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
847	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
848	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
849	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
850	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2705	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
	20.605.0019.1701	**AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA**								
851	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
852	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	304.060,36	0,00	304.060,36	194.990,00	0,00	0,00	194.990,00	109.070,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.070,36	0,00	9.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,36
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	187.190,40	0,00	187.190,40	187.190,40	0,00	0,00	187.190,40	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.799,60	0,00	7.799,60	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1701	**314.060,36**	**0,00**	**314.060,36**	**194.990,00**	**0,00**	**0,00**	**194.990,00**	**119.070,36**
	20.605.0019.1709	**CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL**								
853	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1709	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	20.605.0019.1710	**AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE**								
854	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1710	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	20.605.0019.2706	**FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR**								
855	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
856	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
857	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
858	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
859	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2706	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	20.605.0019.2707	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS**								
860	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
861	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
862	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
863	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
864	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
865	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.939,00	0,00	14.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.939,00	0,00	14.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2707	**49.939,00**	**0,00**	**49.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.939,00**
	20.605.0021.1706	**IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS**								
866	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
	1.500.0000000	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 - 20.605.0021.1706	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	20.606.0019.1702	**CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO**								
867	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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 - 20.606.0019.1702	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	20.606.0019.2708	**MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC**								
868	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
869	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
870	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
871	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	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
	20.606.0019.2709	**PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL**								
872	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
873	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2709	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	20.606.0019.2710	**APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR**								
874	3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
875	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
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2710	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
	20.606.0019.2712	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES**								
876	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
877	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2712	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**5.199.796,61**	**0,00**	**5.199.796,61**	**3.328.975,82**	**121.251,16**	**17.993,83**	**3.432.233,15**	**1.767.563,46**
	110	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**								
	04.122.0002.2713	**MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**								
878	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.631,46	0,00	315.631,46	119.119,61	7.815,73	0,00	126.935,34	188.696,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	111.303,88	0,00	0,00	111.303,88	188.696,12
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.631,46	0,00	15.631,46	7.815,73	7.815,73	0,00	15.631,46	0,00
879	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
880	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
881	3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	21.143,44	1.324,53	0,00	22.467,97	22.532,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	21.143,44	1.324,53	0,00	22.467,97	22.532,03
882	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.655,00	0,00	10.655,00	10.654,00	0,00	0,00	10.654,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.655,00	0,00	10.655,00	10.654,00	0,00	0,00	10.654,00	1,00
883	3.3.90.30	Material de Consumo	123.996,90	0,00	123.996,90	2.915,82	88.685,70	26.195,00	65.406,52	58.590,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.305,90	0,00	47.305,90	2.915,82	199,70	0,00	3.115,52	44.190,38
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	76.691,00	0,00	76.691,00	0,00	88.486,00	26.195,00	62.291,00	14.400,00
884	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
885	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.500,04	0,00	74.500,04	41.001,20	2.861,16	3.293,01	40.569,35	33.930,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.261,18	0,00	33.261,18	13.167,27	0,00	0,00	13.167,27	20.093,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.500,00	0,00	21.500,00	9.786,83	1.171,16	660,00	10.297,99	11.202,01
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.746,82	0,00	17.746,82	16.056,82	1.690,00	2.633,01	15.113,81	2.633,01
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.992,04	0,00	1.992,04	1.990,28	0,00	0,00	1.990,28	1,76
887	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
888	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.887,90	0,00	35.887,90	29.349,02	0,00	0,00	29.349,02	6.538,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	23.461,12	0,00	0,00	23.461,12	6.538,88
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.887,90	0,00	5.887,90	5.887,90	0,00	0,00	5.887,90	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2713	**629.171,30**	**0,00**	**629.171,30**	**224.183,09**	**100.687,12**	**29.488,01**	**295.382,20**	**333.789,10**
	18.541.0021.2714	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**								
889	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
890	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
891	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
892	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
893	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
894	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	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
	18.541.0021.2715	**MANUTENÇAO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL**								
895	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
896	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
897	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
898	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.2715	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	18.543.0021.1704	**APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**								
899	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
900	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
901	4.4.90.51	Obras e Instalações	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
902	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	**3.858,00**	**0,00**	**3.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.858,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**720.029,30**	**0,00**	**720.029,30**	**224.183,09**	**100.687,12**	**29.488,01**	**295.382,20**	**424.647,10**
	120	**DEPARTAMENTO DE PECUARIA**								
	04.122.0002.2719	**MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA**								
903	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.346,68	0,00	274.346,68	150.606,66	12.173,34	0,00	162.780,00	111.566,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	138.433,32	0,00	0,00	138.433,32	111.566,68
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.346,68	0,00	24.346,68	12.173,34	12.173,34	0,00	24.346,68	0,00
904	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
905	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.935,96	0,00	26.935,96	9.357,14	967,98	0,00	10.325,12	16.610,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	8.389,16	0,00	0,00	8.389,16	16.610,84
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.935,96	0,00	1.935,96	967,98	967,98	0,00	1.935,96	0,00
906	3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	31.918,30	2.657,38	0,00	34.575,68	10.424,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	31.918,30	2.657,38	0,00	34.575,68	10.424,32
907	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
908	3.3.90.30	Material de Consumo	44.002,00	0,00	44.002,00	18.525,40	0,00	0,00	18.525,40	25.476,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.002,00	0,00	44.002,00	18.525,40	0,00	0,00	18.525,40	25.476,60
909	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
910	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
911	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
912	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
913	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
914	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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 - 04.122.0002.2719	**410.284,64**	**0,00**	**410.284,64**	**210.407,50**	**15.798,70**	**0,00**	**226.206,20**	**184.078,44**
	20.602.0019.2720	**ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE**								
915	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
916	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
917	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
918	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
919	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.602.0019.2720	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	20.602.0019.2721	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA**								
920	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
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
921	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
922	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
923	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 - 20.602.0019.2721	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	20.604.0019.2722	**IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF**								
924	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
925	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
926	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
927	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2722	**5.512,00**	**0,00**	**5.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**
	20.604.0019.2723	**SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL**								
928	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
929	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
930	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
931	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
932	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
933	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
934	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
935	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
936	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
937	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2723	**6.229,00**	**0,00**	**6.229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.229,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 120	**527.025,64**	**0,00**	**527.025,64**	**210.407,50**	**15.798,70**	**0,00**	**226.206,20**	**300.819,44**
		Total do Órgão - 07	**6.446.851,55**	**0,00**	**6.446.851,55**	**3.763.566,41**	**237.736,98**	**47.481,84**	**3.953.821,55**	**2.493.030,00**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**								
	190	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**								
	04.122.0002.2822	**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA**								
938	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.273.249,38	0,00	4.273.249,38	3.281.877,45	402.319,74	0,00	3.684.197,19	589.052,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.247.445,65	0,00	3.247.445,65	2.658.585,37	0,00	0,00	2.658.585,37	588.860,28
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	302.554,35	0,00	302.554,35	302.554,35	0,00	0,00	302.554,35	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	723.249,38	0,00	723.249,38	320.737,73	402.319,74	0,00	723.057,47	191,91
939	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.001,00	0,00	200.001,00	50.952,04	9.478,29	0,00	60.430,33	139.570,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.521,71	0,00	190.521,71	50.952,04	0,00	0,00	50.952,04	139.569,67
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.479,29	0,00	9.479,29	0,00	9.478,29	0,00	9.478,29	1,00
940	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	4.223,16	0,00	0,00	4.223,16	95.776,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	4.223,16	0,00	0,00	4.223,16	95.776,84
941	3.1.91.13	Obrigações Patronais	509.594,25	0,00	509.594,25	465.962,07	43.631,18	0,00	509.593,25	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	509.594,25	0,00	509.594,25	465.962,07	43.631,18	0,00	509.593,25	1,00
942	3.3.50.41	Contribuições	306.000,00	0,00	306.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	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
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
943	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	15.273,00	4.386,00	0,00	19.659,00	341,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.273,00	4.386,00	0,00	19.659,00	341,00
944	3.3.90.30	Material de Consumo	1.797.034,41	0,00	1.797.034,41	1.332.770,54	150.990,76	16.804,37	1.466.956,93	330.077,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.661.824,93	0,00	1.661.824,93	1.212.162,06	136.390,76	16.804,37	1.331.748,45	330.076,48
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	135.209,48	0,00	135.209,48	120.608,48	14.600,00	0,00	135.208,48	1,00
945	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
946	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	39.800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	39.800,00
947	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.825.513,61	0,00	6.825.513,61	6.544.692,67	29.094,76	96.524,61	6.477.262,82	348.250,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.888.065,41	0,00	5.888.065,41	5.858.229,38	29.094,76	76.110,51	5.811.213,63	76.851,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	186.731,00	0,00	186.731,00	179.502,24	0,00	0,00	179.502,24	7.228,76
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	544.617,20	0,00	544.617,20	319.558,00	0,00	0,00	319.558,00	225.059,20
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	206.100,00	0,00	206.100,00	187.403,05	0,00	20.414,10	166.988,95	39.111,05
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	165,58	82,79	0,00	248,37	1.251,63
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	165,58	82,79	0,00	248,37	1.251,63
949	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
950	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.409.322,32	0,00	1.409.322,32	1.347.665,11	58.164,80	2.848,74	1.402.981,17	6.341,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.163,67	0,00	261.163,67	202.997,87	58.164,80	2.788,54	258.374,13	2.789,54

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	215.520,02	0,00	215.520,02	212.028,62	0,00	60,20	211.968,42	3.551,60
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.731,62	0,00	9.731,62	9.731,61	0,00	0,00	9.731,61	0,01
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.200,19	0,00	177.200,19	177.200,19	0,00	0,00	177.200,19	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	504.941,11	0,00	504.941,11	504.941,11	0,00	0,00	504.941,11	0,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	198.072,00	0,00	198.072,00	198.072,00	0,00	0,00	198.072,00	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	42.548,92	0,00	42.548,92	42.548,92	0,00	0,00	42.548,92	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	144,79	0,00	144,79	144,79	0,00	0,00	144,79	0,00
951	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.332,00	0,00	70.332,00	57.310,94	0,00	2.735,10	54.575,84	15.756,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	36.978,94	0,00	2.735,10	34.243,84	15.756,16
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.332,00	0,00	20.332,00	20.332,00	0,00	0,00	20.332,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2822	**15.563.546,97**	**0,00**	**15.563.546,97**	**13.416.092,56**	**698.148,32**	**118.912,82**	**13.995.328,06**	**1.568.218,91**
	15.451.0028.1812	**IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURÍST. PARQUE LAGOA GARCA**								
952	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1812	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	15.451.0028.1821	**APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL**								
953	3.3.50.41	Contribuições	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 - 15.451.0028.1821	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	15.451.0028.2825	**MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**								
954	3.3.90.30	Material de Consumo	9.238,00	0,00	9.238,00	9.067,55	0,00	0,00	9.067,55	170,45
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.238,00	0,00	9.238,00	9.067,55	0,00	0,00	9.067,55	170,45
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
956	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	26.500,00	22.667,35	0,00	643,95	22.023,40	4.476,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.500,00	0,00	26.500,00	22.667,35	0,00	643,95	22.023,40	4.476,60
957	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
958	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.2825	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**31.734,90**	**0,00**	**643,95**	**31.090,95**	**38.909,05**
	15.451.0028.2837	**CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS, JARDINS E CALÇADAS**								
959	4.4.90.51	Obras e Instalações	225.098,63	0,00	225.098,63	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63	100.000,00
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	125.098,63	0,00	125.098,63	125.098,63	0,00	0,00	125.098,63	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.2837	**225.098,63**	**0,00**	**225.098,63**	**125.098,63**	**0,00**	**0,00**	**125.098,63**	**100.000,00**
	15.452.0028.1810	**CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.**								
960	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
961	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.001,00	0,00	121.001,00	120.925,00	0,00	2.481,94	118.443,06	2.557,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.001,00	0,00	121.001,00	120.925,00	0,00	2.481,94	118.443,06	2.557,94
962	4.4.90.51	Obras e Instalações	115.260,20	0,00	115.260,20	65.260,20	0,00	0,00	65.260,20	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	65.260,20	0,00	65.260,20	65.260,20	0,00	0,00	65.260,20	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1810	**286.261,20**	**0,00**	**286.261,20**	**186.185,20**	**0,00**	**2.481,94**	**183.703,26**	**102.557,94**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	15.452.0028.2835	**MANUT.VEÍCULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS**								
963	3.3.90.30	Material de Consumo	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	2.431.227,13	88.487,12	16.578,00	2.503.136,25	32.863,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	782.468,00	0,00	782.468,00	776.154,25	4.926,12	1.769,54	779.310,83	3.157,17
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.723.849,00	0,00	1.723.849,00	1.625.390,88	83.561,00	14.808,46	1.694.143,42	29.705,58
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	29.683,00	0,00	29.683,00	29.682,00	0,00	0,00	29.682,00	1,00
964	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	549.531,06	141.606,43	3.187,10	687.950,39	22.049,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.200,00	0,00	227.200,00	219.306,71	2.865,00	711,68	221.460,03	5.739,97
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	475.175,00	0,00	475.175,00	322.600,35	138.741,43	2.475,42	458.866,36	16.308,64
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	7.625,00	0,00	7.625,00	7.624,00	0,00	0,00	7.624,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.2835	**3.246.000,00**	**0,00**	**3.246.000,00**	**2.980.758,19**	**230.093,55**	**19.765,10**	**3.191.086,64**	**54.913,36**
	17.512.0022.1822	**AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA**								
965	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 - 17.512.0022.1822	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	25.752.0026.1823	**IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA**								
966	4.4.90.51	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.1823	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	25.752.0026.2826	**IMPLANT,MANUT,DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS**								
967	3.3.90.30	Material de Consumo	834.127,08	0,00	834.127,08	190.806,42	15.183,42	0,00	205.989,84	628.137,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	334.127,08	0,00	334.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	334.127,08
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00	0,00	500.000,00	190.806,42	15.183,42	0,00	205.989,84	294.010,16
968	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.615.226,12	0,00	3.615.226,12	2.849.287,91	250.000,00	75.315,76	3.023.972,15	591.253,97
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	68.111,23	0,00	68.111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68.111,23
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.320.864,89	0,00	2.320.864,89	1.623.089,67	250.000,00	75.315,76	1.797.773,91	523.090,98
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.226.250,00	0,00	1.226.250,00	1.226.198,24	0,00	0,00	1.226.198,24	51,76
969	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
970	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.2826	**4.494.353,20**	**0,00**	**4.494.353,20**	**3.040.094,33**	**265.183,42**	**75.315,76**	**3.229.961,99**	**1.264.391,21**
	26.451.0027.1804	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL**								
971	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.086.237,89	0,00	22.086.237,89	7.338.438,98	787.488,28	794.014,67	7.331.912,59	14.754.325,30
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.525.467,91	0,00	11.525.467,91	2.665.552,52	0,00	0,04	2.665.552,48	8.859.915,43
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.591.905,61	765.238,30	794.014,63	4.563.129,28	4.436.870,72
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	42.460,85	0,00	0,00	42.460,85	1.457.539,15
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	60.769,98	0,00	60.769,98	38.520,00	22.249,98	0,00	60.769,98	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1804	**22.086.237,89**	**0,00**	**22.086.237,89**	**7.338.438,98**	**787.488,28**	**794.014,67**	**7.331.912,59**	**14.754.325,30**
	26.451.0027.1806	**AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**								
972	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1806	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	26.451.0027.2831	**MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS**								
973	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
974	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
975	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 - 26.451.0027.2831	**21.001,00**	**0,00**	**21.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.001,00**
	26.782.0028.2823	**MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**								
976	3.3.90.30	Material de Consumo	3.626.123,36	0,00	3.626.123,36	3.026.512,87	135.747,76	45.557,26	3.116.703,37	509.419,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	714.309,65	0,00	714.309,65	286.226,71	59.849,00	22.592,66	323.483,05	390.826,60
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	631.097,24	0,00	631.097,24	598.906,32	0,00	8.720,00	590.186,32	40.910,92
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	322.541,54	0,00	322.541,54	308.863,72	0,00	14.244,60	294.619,12	27.922,42
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	103.500,00	0,00	103.500,00	55.400,46	0,00	0,00	55.400,46	48.099,54
	1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	391.142,47	0,00	391.142,47	391.141,47	0,00	0,00	391.141,47	1,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	1.025.252,96	0,00	1.025.252,96	948.918,11	75.898,76	0,00	1.024.816,87	436,09
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	96.381,37	0,00	96.381,37	96.381,37	0,00	0,00	96.381,37	0,00
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	35.450,89	0,00	35.450,89	35.450,89	0,00	0,00	35.450,89	0,00
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.223,42	0,00	1.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,42
	2.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	305.223,82	0,00	305.223,82	305.223,82	0,00	0,00	305.223,82	0,00
977	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.259.820,95	0,00	3.259.820,95	3.011.866,85	213.482,83	23.999,13	3.201.350,55	58.470,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	953.781,63	0,00	953.781,63	946.625,12	3.880,00	1.210,90	949.294,22	4.487,41
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	435.626,51	0,00	435.626,51	394.171,58	42.075,27	19.324,81	416.922,04	18.704,47
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	459.751,00	0,00	459.751,00	348.064,90	100.380,00	2.240,00	446.204,90	13.546,10
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	66.291,00	0,00	66.291,00	59.166,35	0,00	0,00	59.166,35	7.124,65
	1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	8.051,57	0,00	8.051,57	8.051,57	0,00	0,00	8.051,57	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	744.152,06	0,00	744.152,06	676.725,35	67.147,56	1.223,42	742.649,49	1.502,57
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	386.302,65	0,00	386.302,65	373.197,45	0,00	0,00	373.197,45	13.105,20
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	159.950,00	0,00	159.950,00	159.950,00	0,00	0,00	159.950,00	0,00
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.046,35	0,00	26.046,35	26.046,35	0,00	0,00	26.046,35	0,00
	2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	2.188,85	0,00	2.188,85	2.188,85	0,00	0,00	2.188,85	0,00
	2.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	17.679,33	0,00	17.679,33	17.679,33	0,00	0,00	17.679,33	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.2823	**6.885.944,31**	**0,00**	**6.885.944,31**	**6.038.379,72**	**349.230,59**	**69.556,39**	**6.318.053,92**	**567.890,39**
	26.782.0029.1702	**CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO**								
978	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	950.000,00	0,00	950.000,00	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60	185.545,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00	0,00	950.000,00	764.454,60	0,00	0,00	764.454,60	185.545,40
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1702	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**764.454,60**	**0,00**	**0,00**	**764.454,60**	**185.545,40**
	26.782.0029.1808	**ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS**								
979	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
	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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1808	**300.500,00**	**0,00**	**300.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.500,00**
	26.782.0029.1809	**CONSTRUCAO, RECUP. E SUBST. DE PONTES E BUEIROS**								
980	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1809	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	28.841.0005.9008	**AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA**								
981	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.143.115,81	0,00	1.143.115,81	885.341,91	257.772,90	0,00	1.143.114,81	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.143.115,81	0,00	1.143.115,81	885.341,91	257.772,90	0,00	1.143.114,81	1,00
982	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	750.055,64	0,00	750.055,64	548.728,11	168.561,00	0,00	717.289,11	32.766,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	750.055,64	0,00	750.055,64	548.728,11	168.561,00	0,00	717.289,11	32.766,53
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9008	**1.893.171,45**	**0,00**	**1.893.171,45**	**1.434.070,02**	**426.333,90**	**0,00**	**1.860.403,92**	**32.767,53**
		Total da Unidade Orçamentária - 190	**57.378.116,65**	**0,00**	**57.378.116,65**	**35.355.307,13**	**2.756.478,06**	**1.080.690,63**	**37.031.094,56**	**20.347.022,09**
	200	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**								
	15.452.0028.1824	**CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS**								
983	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1824	**100.500,00**	**0,00**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.500,00**
	26.782.0029.2828	**MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS**								
984	3.3.90.30	Material de Consumo	123.260,90	0,00	123.260,90	107.493,86	252,28	0,56	107.745,58	15.515,32
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	84.232,96	252,28	0,56	84.484,68	15.515,32
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.260,90	0,00	23.260,90	23.260,90	0,00	0,00	23.260,90	0,00
985	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.2828	**153.260,90**	**0,00**	**153.260,90**	**107.493,86**	**252,28**	**0,56**	**107.745,58**	**45.515,32**
	26.782.0029.2829	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO**								
986	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.643,75	0,00	113.643,75	48.704,66	7.912,80	0,00	56.617,46	57.026,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.907,17	0,00	95.907,17	38.881,88	0,00	0,00	38.881,88	57.025,29
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.093,83	0,00	4.093,83	4.092,83	0,00	0,00	4.092,83	1,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.642,75	0,00	13.642,75	5.729,95	7.912,80	0,00	13.642,75	0,00
987	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.001,00	0,00	18.001,00	6.303,00	1.146,00	0,00	7.449,00	10.552,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.854,00	0,00	16.854,00	6.303,00	0,00	0,00	6.303,00	10.551,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	1,00
988	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
989	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
990	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
991	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	3.655,08	0,00	0,00	3.655,08	10.344,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	3.655,08	0,00	0,00	3.655,08	10.344,92
992	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
993	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
994	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	7.860,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	7.860,00

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
995	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
996	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
997	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
998	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 - 26.782.0029.2829	**163.644,75**	**0,00**	**163.644,75**	**58.802,74**	**9.058,80**	**0,00**	**67.861,54**	**95.783,21**
		Total da Unidade Orçamentária - 200	**417.405,65**	**0,00**	**417.405,65**	**166.296,60**	**9.311,08**	**0,56**	**175.607,12**	**241.798,53**
	210	**DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO**								
	26.782.0028.2830	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX**								
999	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.948,16	0,00	328.948,16	210.293,54	30.113,74	0,00	240.407,28	88.540,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.930,17	0,00	261.930,17	173.390,29	0,00	0,00	173.390,29	88.539,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.570,83	0,00	17.570,83	17.569,83	0,00	0,00	17.569,83	1,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.447,16	0,00	49.447,16	19.333,42	30.113,74	0,00	49.447,16	0,00
1000	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.001,00	0,00	25.001,00	9.082,15	1.651,30	0,00	10.733,45	14.267,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.348,70	0,00	23.348,70	9.082,15	0,00	0,00	9.082,15	14.266,55
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.652,30	0,00	1.652,30	0,00	1.651,30	0,00	1.651,30	1,00
1001	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
1002	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	19.997,74	2.426,46	0,00	22.424,20	7.575,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	19.997,74	2.426,46	0,00	22.424,20	7.575,80
1003	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
1004	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
1005	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1006	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
1007	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
1008	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
1009	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1010	4.4.90.51	Obras e Instalações	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
1011	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 - 26.782.0028.2830	**409.449,16**	**0,00**	**409.449,16**	**239.373,43**	**34.191,50**	**0,00**	**273.564,93**	**135.884,23**
		Total da Unidade Orçamentária - 210	**409.449,16**	**0,00**	**409.449,16**	**239.373,43**	**34.191,50**	**0,00**	**273.564,93**	**135.884,23**
	220	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**								
	15.452.0028.1807	**AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**								
1012	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 - 15.452.0028.1807	**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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	15.452.0028.2836	**MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS**								
1013	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.176.839,83	0,00	2.176.839,83	1.799.855,21	186.562,35	0,00	1.986.417,56	190.422,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.472.684,91	0,00	0,00	1.472.684,91	147.315,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	156.892,82	0,00	0,00	156.892,82	43.107,18
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	356.839,83	0,00	356.839,83	170.277,48	186.562,35	0,00	356.839,83	0,00
1014	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1015	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	3.516,15	0,00	0,00	3.516,15	46.483,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	3.516,15	0,00	0,00	3.516,15	46.483,85
1016	3.1.91.13	Obrigações Patronais	298.916,41	0,00	298.916,41	274.953,51	23.916,41	0,00	298.869,92	46,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	298.916,41	0,00	298.916,41	274.953,51	23.916,41	0,00	298.869,92	46,49
1017	3.3.90.14	Diárias - Civil	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
1018	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
1019	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
1020	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
1021	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.405.500,58	0,00	6.405.500,58	5.720.955,30	690.034,15	76.188,87	6.334.800,58	70.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	2.213.341,20	0,00	0,00	2.213.341,20	33.658,80
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.830.748,58	0,00	3.830.748,58	3.179.864,10	690.034,15	39.149,67	3.830.748,58	0,00
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	327.751,00	0,00	327.751,00	327.750,00	0,00	37.039,20	290.710,80	37.040,20
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1022	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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
1023	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
1024	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.678,84	0,00	9.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.678,84	0,00	9.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,84
1025	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.2836	**9.054.436,66**	**0,00**	**9.054.436,66**	**7.799.280,17**	**900.512,91**	**76.188,87**	**8.623.604,21**	**430.832,45**
		Total da Unidade Orçamentária - 220	**9.054.437,66**	**0,00**	**9.054.437,66**	**7.799.280,17**	**900.512,91**	**76.188,87**	**8.623.604,21**	**430.833,45**
		Total do Órgão - 08	**67.259.409,12**	**0,00**	**67.259.409,12**	**43.560.257,33**	**3.700.493,55**	**1.156.880,06**	**46.103.870,82**	**21.155.538,30**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**								
	100	**DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES**								
	04.122.0002.2902	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**								
1026	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	959.160,08	0,00	959.160,08	723.522,89	88.847,86	0,00	812.370,75	146.789,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	800.000,00	653.210,67	0,00	0,00	653.210,67	146.789,33
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	159.160,08	0,00	159.160,08	70.312,22	88.847,86	0,00	159.160,08	0,00
1027	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.001,00	0,00	100.001,00	37.158,70	5.840,39	0,00	42.999,09	57.001,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.159,61	0,00	94.159,61	37.158,70	0,00	0,00	37.158,70	57.000,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.841,39	0,00	5.841,39	0,00	5.840,39	0,00	5.840,39	1,00
1028	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.354,77	0,00	0,00	8.354,77	21.645,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	8.354,77	0,00	0,00	8.354,77	21.645,23
1029	3.1.91.13	Obrigações Patronais	122.500,00	0,00	122.500,00	102.249,26	9.725,68	0,00	111.974,94	10.525,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.500,00	0,00	122.500,00	102.249,26	9.725,68	0,00	111.974,94	10.525,06
1030	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	42.965,00	0,00	0,00	42.965,00	7.035,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	42.965,00	0,00	0,00	42.965,00	7.035,00
1031	3.3.90.30	Material de Consumo	289.823,43	0,00	289.823,43	242.128,98	3.755,72	188,04	245.696,66	44.126,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.265,31	0,00	106.265,31	104.408,52	444,71	113,28	104.739,95	1.525,36

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	83.593,00	0,00	83.593,00	37.755,34	3.311,01	74,76	40.991,59	42.601,41
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	99.965,12	0,00	99.965,12	99.965,12	0,00	0,00	99.965,12	0,00
1032	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
1033	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.808,00	0,00	38.808,00	37.988,92	0,00	0,00	37.988,92	819,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.507,00	0,00	24.507,00	24.488,92	0,00	0,00	24.488,92	18,08
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.301,00	0,00	14.301,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	801,00
1034	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532.272,32	0,00	532.272,32	529.030,91	2.516,76	20.988,85	510.558,82	21.713,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	274.432,32	0,00	274.432,32	274.329,45	67,00	3,35	274.393,10	39,22
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	162.429,00	0,00	162.429,00	159.291,46	2.449,76	5.584,38	156.156,84	6.272,16
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.411,00	0,00	95.411,00	95.410,00	0,00	15.401,12	80.008,88	15.402,12
1035	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249,47	0,00	249,47	248,37	0,00	0,00	248,37	1,10
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	249,47	0,00	249,47	248,37	0,00	0,00	248,37	1,10
1036	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
1037	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	117.262,76	0,00	117.262,76	117.076,52	0,00	0,00	117.076,52	186,24
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	313,76	0,00	0,00	313,76	186,24
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	52.689,59	0,00	52.689,59	52.689,59	0,00	0,00	52.689,59	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.384,90	0,00	41.384,90	41.384,90	0,00	0,00	41.384,90	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	22.688,27	0,00	22.688,27	22.688,27	0,00	0,00	22.688,27	0,00
1038	4.4.90.51	Obras e Instalações	118.068,25	0,00	118.068,25	118.067,25	0,00	0,00	118.067,25	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	118.067,25	0,00	118.067,25	118.067,25	0,00	0,00	118.067,25	0,00
1039	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.694,00	0,00	35.694,00	22.471,36	0,00	0,00	22.471,36	13.222,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	9.777,36	0,00	0,00	9.777,36	13.222,64
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.694,00	0,00	12.694,00	12.694,00	0,00	0,00	12.694,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2902	**2.394.839,31**	**0,00**	**2.394.839,31**	**1.981.262,93**	**110.686,41**	**21.176,89**	**2.070.772,45**	**324.066,86**
	27.811.0039.1915	**CONSTR. REF. AMPL. E ILUMINAÇAO DE UNIDADES ESPORTIVAS**								
1040	4.4.90.51	Obras e Instalações	278.485,57	0,00	278.485,57	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17	46.256,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.256,40	0,00	46.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.256,40
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	232.229,17	0,00	232.229,17	232.229,17	0,00	0,00	232.229,17	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.811.0039.1915	**278.485,57**	**0,00**	**278.485,57**	**232.229,17**	**0,00**	**0,00**	**232.229,17**	**46.256,40**
	27.811.0039.2946	**REALIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E JOGOS REGIONAIS**								
1041	3.3.90.30	Material de Consumo	111.459,60	0,00	111.459,60	109.998,05	0,00	0,00	109.998,05	1.461,55
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.488,00	0,00	6.488,00	5.184,45	0,00	0,00	5.184,45	1.303,55
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	104.971,60	0,00	104.971,60	104.813,60	0,00	0,00	104.813,60	158,00
1042	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	23.175,89	0,00	0,00	23.175,89	26.824,11
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	23.175,89	0,00	0,00	23.175,89	26.824,11
1043	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
1044	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.028,24	0,00	166.028,24	160.642,01	0,00	0,00	160.642,01	5.386,23
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.831,42	0,00	70.831,42	68.866,19	0,00	0,00	68.866,19	1.965,23
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	95.196,82	0,00	95.196,82	91.775,82	0,00	0,00	91.775,82	3.421,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.811.0039.2946	**332.487,84**	**0,00**	**332.487,84**	**293.815,95**	**0,00**	**0,00**	**293.815,95**	**38.671,89**
	27.812.0009.1907	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS**								
1045	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1907	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS								
1046	3.3.90.30	Material de Consumo	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00
1047	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	0,00	37.000,00	8.909,06	0,00	0,00	8.909,06	28.090,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	8.909,06	0,00	0,00	8.909,06	28.090,94
1048	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1908	**271.160,00**	**0,00**	**271.160,00**	**8.909,06**	**0,00**	**0,00**	**8.909,06**	**262.250,94**
	27.812.0009.1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO								
1049	3.3.50.41	Contribuições	1.878.737,20	0,00	1.878.737,20	1.833.018,56	45.716,64	0,32	1.878.734,88	2,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	980.836,76	0,00	980.836,76	980.835,76	0,00	0,00	980.835,76	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	287.961,00	0,00	287.961,00	287.960,00	0,00	0,32	287.959,68	1,32
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.939,44	0,00	519.939,44	474.222,80	45.716,64	0,00	519.939,44	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1911	**1.878.737,20**	**0,00**	**1.878.737,20**	**1.833.018,56**	**45.716,64**	**0,32**	**1.878.734,88**	**2,32**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**5.295.709,92**	**0,00**	**5.295.709,92**	**4.349.235,67**	**156.403,05**	**21.177,21**	**4.484.461,51**	**811.248,41**
	110	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
	04.122.0002.2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO								
1050	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	1.088,86	0,00	0,00	1.088,86	128.911,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	1.088,86	0,00	0,00	1.088,86	128.911,14
1051	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	218,07	0,00	0,00	218,07	29.781,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	218,07	0,00	0,00	218,07	29.781,93
1052	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.846,11	0,00	9.846,11	9.845,11	0,00	0,00	9.845,11	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.846,11	0,00	9.846,11	9.845,11	0,00	0,00	9.845,11	1,00
1053	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1054	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	7.658,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.500,00	0,00	10.500,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	7.658,00
1055	3.3.90.30	Material de Consumo	9.797,00	0,00	9.797,00	354,65	0,00	0,00	354,65	9.442,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.797,00	0,00	9.797,00	354,65	0,00	0,00	354,65	9.442,35
1056	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
1057	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
1058	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.699,00	0,00	15.699,00	6.386,39	0,00	0,00	6.386,39	9.312,61
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.699,00	0,00	15.699,00	6.386,39	0,00	0,00	6.386,39	9.312,61
1059	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
1060	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
1061	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.249,00	0,00	3.249,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.249,00	0,00	3.249,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	1,00
1062	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
1063	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.274,00	0,00	7.274,00	5.953,00	0,00	0,00	5.953,00	1.321,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	679,00	0,00	0,00	679,00	1.321,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.274,00	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	5.274,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2925	**232.369,11**	**0,00**	**232.369,11**	**29.936,08**	**0,00**	**0,00**	**29.936,08**	**202.433,03**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	23.695.0011.1912	URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E								
1064	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1912	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	23.695.0011.2945	REALIZAÇAO DE EVENTOS DO CALENDARIO E DATAS COMEMORATIVAS								
1065	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1066	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1067	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
1068	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.563,35	0,00	760.563,35	402.767,12	150.279,45	0,00	553.046,57	207.516,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	760.563,35	0,00	760.563,35	402.767,12	150.279,45	0,00	553.046,57	207.516,78
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.2945	**970.563,35**	**0,00**	**970.563,35**	**402.767,12**	**150.279,45**	**0,00**	**553.046,57**	**417.516,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**1.302.932,46**	**0,00**	**1.302.932,46**	**432.703,20**	**150.279,45**	**0,00**	**582.982,65**	**719.949,81**
		Total do Órgão - 09	**6.598.642,38**	**0,00**	**6.598.642,38**	**4.781.938,87**	**306.682,50**	**21.177,21**	**5.067.444,16**	**1.531.198,22**
	10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, MINERACAO, TURISMO E MEIO AMBIENTE								
	100	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA								
	04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA								
1069	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667.030,18	0,00	667.030,18	526.197,77	92.256,70	0,00	618.454,47	48.575,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	574.773,48	0,00	574.773,48	526.197,77	0,00	0,00	526.197,77	48.575,71
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.256,70	0,00	92.256,70	0,00	92.256,70	0,00	92.256,70	0,00
1070	3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.364,00	0,00	78.364,00	65.983,26	12.374,96	0,00	78.358,22	5,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	78.364,00	0,00	78.364,00	65.983,26	12.374,96	0,00	78.358,22	5,78
1071	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.199,07	0,00	9.199,07	9.186,89	0,00	0,00	9.186,89	12,18
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.199,07	0,00	9.199,07	9.186,89	0,00	0,00	9.186,89	12,18
1072	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.210,03	0,00	20.210,03	19.008,73	1.175,98	0,00	20.184,71	25,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.176,98	0,00	1.176,98	0,00	1.175,98	0,00	1.175,98	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.033,05	0,00	19.033,05	19.008,73	0,00	0,00	19.008,73	24,32
1073	3.3.50.41	Contribuições	451.000,00	0,00	451.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	111.000,00	0,00	111.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.000,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
1074	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	19.519,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	19.519,00
1075	3.3.90.30	Material de Consumo	2.495,00	0,00	2.495,00	381,76	0,00	0,00	381,76	2.113,24
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.495,00	0,00	2.495,00	381,76	0,00	0,00	381,76	2.113,24
1076	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
1077	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
1078	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,15
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,15
1079	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
1080	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 - 04.122.0002.2952	**1.254.518,43**	**0,00**	**1.254.518,43**	**1.076.239,41**	**105.807,64**	**0,00**	**1.182.047,05**	**72.471,38**
	04.128.0040.2953	INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES								
1081	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1082	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 04.128.0040.2953	**1,01**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**
	11.845.0040.2954	**FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA**								
1083	3.3.50.41	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1084	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
1085	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 - 11.845.0040.2954	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
	22.661.0010.1951	**IMPLANTAÇAO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR**								
1086	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
1087	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
		Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1951	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	22.661.0010.1952	**AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL**								
1088	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
1089	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1952	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**1.254.526,44**	**0,00**	**1.254.526,44**	**1.076.239,41**	**105.807,64**	**0,00**	**1.182.047,05**	**72.479,39**
	110	**DEPARTAMENTO DE COMERCIO**								
	04.122.0002.1403	**CONVÊNIO CDL JUINA**								
1090	3.3.50.41	Contribuições	134.001,00	0,00	134.001,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	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
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1403	**134.001,00**	**0,00**	**134.001,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**1,00**
	04.122.0002.2955	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO**								
1091	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
1092	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1093	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1094	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1095	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.720,00	0,00	8.720,00	8.719,00	0,00	203,00	8.516,00	204,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.720,00	0,00	8.720,00	8.719,00	0,00	203,00	8.516,00	204,00
1096	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
1097	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
1098	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
1099	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1100	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
1101	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 - 04.122.0002.2955	**8.730,00**	**0,00**	**8.730,00**	**8.719,00**	**0,00**	**203,00**	**8.516,00**	**214,00**
	04.692.0040.2956	**DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO**								
1102	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
1103	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 - 04.692.0040.2956	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	23.691.0010.2958	**MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE**								
1104	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1105	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1106	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
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1107	3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
1108	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	6.549,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	6.549,00
1109	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	9.882,84	474,60	65,35	10.292,09	49.707,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	9.882,84	474,60	65,35	10.292,09	49.707,91
1110	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
1111	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
1112	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	4.089,20	94,76	0,00	4.183,96	55.816,04
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	4.089,20	94,76	0,00	4.183,96	55.816,04
1113	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	248,37	0,00	0,00	248,37	4.751,63
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	248,37	0,00	0,00	248,37	4.751,63
	2.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00	0,00	39.000,00	13.372,62	699,00	0,00	14.071,62	24.928,38
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	39.000,00	0,00	39.000,00	13.372,62	699,00	0,00	14.071,62	24.928,38
		Total do Projeto/Atividade - 23.691.0010.2958	**346.613,00**	**0,00**	**346.613,00**	**31.044,03**	**1.268,36**	**65,35**	**32.247,04**	**314.365,96**
	23.692.0010.2957	**FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVIÇOS**								
1115	3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1116	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1117	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1118	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
1119	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 - 23.692.0010.2957	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
	24.695.0010.2959	**PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO**								
1120	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1121	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 - 24.695.0010.2959	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 110	**489.352,00**	**0,00**	**489.352,00**	**173.763,03**	**1.268,36**	**268,35**	**174.763,04**	**314.588,96**
	120	**DEPARTAMENTO DE MINERACAO**								
	04.122.0002.2960	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO**								
1122	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
1123	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1124	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1125	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1126	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
1127	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
1128	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
1129	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
1130	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
1131	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
1132	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 - 04.122.0002.2960	**2.009,00**	**0,00**	**2.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.009,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 120	**2.009,00**	**0,00**	**2.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.009,00**
		Total do Órgão - 10	**1.745.887,44**	**0,00**	**1.745.887,44**	**1.250.002,44**	**107.076,00**	**268,35**	**1.356.810,09**	**389.077,35**
	11	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANÍTARIO - 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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1982	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
	17.512.0022.1983	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES**								
3	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 - 17.512.0022.1983	**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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES								
4	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	203.500,00	0,00	203.500,00	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28	68.314,72
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	203.500,00	0,00	203.500,00	135.185,28	0,00	0,00	135.185,28	68.314,72
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1984	**203.500,00**	**0,00**	**203.500,00**	**135.185,28**	**0,00**	**0,00**	**135.185,28**	**68.314,72**
	17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES								
5	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
6	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	2.885.066,74	496.423,15	0,00	3.381.489,89	34.510,11
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	2.885.066,74	269.634,85	0,00	3.154.701,59	11.298,41
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	226.788,30	0,00	226.788,30	23.211,70
7	3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00	132.376,91	21.828,19	0,00	154.205,10	794,90
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	155.000,00	0,00	155.000,00	132.376,91	21.828,19	0,00	154.205,10	794,90
8	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9	3.1.91.13	Obrigações Patronais	393.000,00	0,00	393.000,00	358.655,36	33.128,12	0,00	391.783,48	1.216,52
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	393.000,00	0,00	393.000,00	358.655,36	33.128,12	0,00	391.783,48	1.216,52
10	3.3.90.14	Diárias - Civil	57.500,00	0,00	57.500,00	39.682,00	0,00	0,00	39.682,00	17.818,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	57.500,00	0,00	57.500,00	39.682,00	0,00	0,00	39.682,00	17.818,00
11	3.3.90.30	Material de Consumo	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.438.996,56	69.925,71	32.180,28	1.476.741,99	178.258,01
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.438.996,56	69.925,71	32.180,28	1.476.741,99	78.258,01
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	41.000,00	0,00	41.000,00	29.763,12	0,00	12.792,10	16.971,02	24.028,98
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	41.000,00	0,00	41.000,00	29.763,12	0,00	12.792,10	16.971,02	24.028,98
13	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
14	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.500,00	0,00	62.500,00	36.000,00	7.500,00	6.000,00	37.500,00	25.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.000,00	0,00	55.000,00	36.000,00	7.500,00	6.000,00	37.500,00	17.500,00
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	2.829.806,07	346.088,67	132.788,30	3.043.106,44	96.893,56
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	2.829.806,07	162.078,25	132.788,30	2.859.096,02	55.903,98
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	184.010,42	0,00	184.010,42	40.989,58
16	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	255.000,00	0,00	255.000,00	200.124,24	99,00	6.510,70	193.712,54	61.287,46
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	255.000,00	0,00	255.000,00	200.124,24	99,00	6.510,70	193.712,54	61.287,46
17	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	97.000,00	0,00	97.000,00	86.881,31	7.714,78	0,00	94.596,09	2.403,91
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	97.000,00	0,00	97.000,00	86.881,31	7.714,78	0,00	94.596,09	2.403,91
18	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
19	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
		Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.2981	**9.326.500,00**	**0,00**	**9.326.500,00**	**8.037.352,31**	**982.707,62**	**190.271,38**	**8.829.788,55**	**496.711,45**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**9.980.000,00**	**0,00**	**9.980.000,00**	**8.172.537,59**	**982.707,62**	**190.271,38**	**8.964.973,83**	**1.015.026,17**
		Total do Órgão - 11	**9.980.000,00**	**0,00**	**9.980.000,00**	**8.172.537,59**	**982.707,62**	**190.271,38**	**8.964.973,83**	**1.015.026,17**
	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	2.551,82	0,00	0,00	2.551,82	2.448,18
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	2.551,82	0,00	0,00	2.551,82	2.448,18
2	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	14.331.800,00	0,00	14.331.800,00	11.742.876,55	2.246.042,96	0,00	13.988.919,51	342.880,49
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.181.800,00	0,00	14.181.800,00	11.703.829,96	2.238.943,58	0,00	13.942.773,54	239.026,46

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	0,00	150.000,00	39.046,59	7.099,38	0,00	46.145,97	103.854,03
3	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	868.833,16	163.131,42	0,00	1.031.964,58	468.035,42
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	841.639,62	158.187,14	0,00	999.826,76	400.173,24
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	100.000,00	27.193,54	4.944,28	0,00	32.137,82	67.862,18
4	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6	3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	0,00	6.000,00	3.827,04	0,00	0,00	3.827,04	2.172,96
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.000,00	0,00	6.000,00	3.827,04	0,00	0,00	3.827,04	2.172,96
9	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00	11.267,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	25.000,00	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00	11.267,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	8.545,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	8.545,00
11	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	20.916,12
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	25.000,00	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	20.916,12
12	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.000,01	0,00	45.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,01
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,99
13	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	284.850,24	360,00	19.990,92	265.219,32	234.780,68
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	0,00	500.000,00	284.850,24	360,00	19.990,92	265.219,32	234.780,68
14	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	72.533,55	329,00	3,75	72.858,80	77.141,20
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	150.000,00	72.533,55	329,00	3,75	72.858,80	77.141,20
15	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16	3.3.90.67	Depósitos Compulsórios	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
17	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	120.000,00	106.599,76	0,00	0,00	106.599,76	13.400,24
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.993,51	0,00	119.993,51	106.599,76	0,00	0,00	106.599,76	13.393,75
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
18	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
	1.802.0000000	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
19	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	0,00	4.000,00	455,14	0,00	0,00	455,14	3.544,86
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	455,14	0,00	0,00	455,14	3.544,86
20	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
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2080	**16.766.800,00**	**0,00**	**16.766.800,00**	**13.101.799,14**	**2.409.863,38**	**19.994,67**	**15.491.667,85**	**1.275.132,15**
	09.272.0035.2424	**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA**								
22	3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2424	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
	99.999.9999.9991	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS**								
23	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.200,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	105.101,00	0,00	105.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.101,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	465.099,00	0,00	465.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.099,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	**1.101.200,00**	**0,00**	**1.101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**18.008.000,00**	**0,00**	**18.008.000,00**	**13.101.799,14**	**2.409.863,38**	**19.994,67**	**15.491.667,85**	**2.516.332,15**
		Total do Órgão - 12	**18.008.000,00**	**0,00**	**18.008.000,00**	**13.101.799,14**	**2.409.863,38**	**19.994,67**	**15.491.667,85**	**2.516.332,15**
	13	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	100	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	04.122.0002.2009	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
1133	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	965.756,65	0,00	965.756,65	822.189,63	82.056,83	0,00	904.246,46	61.510,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	813.000,00	0,00	813.000,00	751.489,81	0,00	0,00	751.489,81	61.510,19
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	152.756,65	0,00	152.756,65	70.699,82	82.056,83	0,00	152.756,65	0,00
1134	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.001,00	0,00	30.001,00	25.590,21	3.043,80	0,00	28.634,01	1.366,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.956,20	0,00	26.956,20	25.590,21	0,00	0,00	25.590,21	1.365,99
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.044,80	0,00	3.044,80	0,00	3.043,80	0,00	3.043,80	1,00
1135	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.716,20	0,00	34.716,20	27.923,24	0,00	0,00	27.923,24	6.792,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.207,04	0,00	0,00	3.207,04	6.792,96
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.716,20	0,00	24.716,20	24.716,20	0,00	0,00	24.716,20	0,00
1136	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	89.333,15	7.603,03	0,00	96.936,18	23.063,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	89.333,15	7.603,03	0,00	96.936,18	23.063,82
1137	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.880,00	0,00	13.880,00	13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	116,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.880,00	0,00	13.880,00	13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	116,00
1138	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
1139	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.340,00	0,00	251.340,00	241.605,60	9.664,55	200,00	251.070,15	269,85
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	251.340,00	0,00	251.340,00	241.605,60	9.664,55	200,00	251.070,15	269,85
1140	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.452,42	0,00	159.452,42	159.451,42	0,00	0,00	159.451,42	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	159.452,42	0,00	159.452,42	159.451,42	0,00	0,00	159.451,42	1,00
1141	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
1142	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
1143	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.734,00	0,00	13.734,00	11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	1.948,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.734,00	0,00	13.734,00	11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	1.948,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2009	**1.595.880,27**	**0,00**	**1.595.880,27**	**1.391.643,25**	**102.368,21**	**200,00**	**1.493.811,46**	**102.068,81**
	04.122.0002.9001	**SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS**								
1144	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	484.724,38	0,00	484.724,38	93.173,60	0,00	0,00	93.173,60	391.550,78
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	484.724,38	0,00	484.724,38	93.173,60	0,00	0,00	93.173,60	391.550,78
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9001	**484.724,38**	**0,00**	**484.724,38**	**93.173,60**	**0,00**	**0,00**	**93.173,60**	**391.550,78**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0002.9240	PRECATORIO 1020670-59.2023.8.11.0000-MARCIA LUZ MORALES								
1145	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	9.946,99	0,00	9.946,99	9.945,99	0,00	0,00	9.945,99	1,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.946,99	0,00	9.946,99	9.945,99	0,00	0,00	9.945,99	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9240	**9.946,99**	**0,00**	**9.946,99**	**9.945,99**	**0,00**	**0,00**	**9.945,99**	**1,00**
	04.122.0002.9241	PRECATORIO 1024958-50.2023.8.11.0000-VIVIANE SANTIN RODRIGUES								
1146	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.442,93	0,00	21.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,93
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	21.442,93	0,00	21.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,93
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9241	**21.442,93**	**0,00**	**21.442,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.442,93**
	04.122.0002.9242	PRECATORIO 1016706-58.2023.8.11.0000-FRANCISCO LOTEK								
1147	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9242	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9243	PRECATORIO 1016707-43.2023.8.11.0000-FRANCISCO DE ASSIS SILVA								
1148	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	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 - 04.122.0002.9243	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9244	PRECATORIO 1016709-13.2023.8.11.0000-GILMAR APARECIDO DOS SANTOS								
1149	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9244	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9245	PRECATORIO 1016712-65.2023.8.11.0000-EUGENIO JOSE PILLON								
1150	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9245	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9246	PRECATORIO 1016714-35.2023.8.11.0000-ADELIA MARTINELLI PILLON								
1151	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9246	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9247	PRECATORIO 1016715-20.2023.8.11.0000-LUCINDA MIRANDA DOS SANTOS								
1152	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9247	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9248	PRECATORIO 1016718-72.2023.8.11.0000-LENIRA LUCINA DI MARTINI								
1153	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9248	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9249	PRECATORIO 1016721-27.2023.8.11.0000-0-NEUZA APARECIDA DE SOUZA LOTEK								
1154	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9249	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9250	PRECATORIO 1016722-12.2023.8.11.0000-0-IDALINA ALBRIGO BOSONI								
1155	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9250	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0002.9251	PRECATORIO 1016723-94.2023.8.11.0000-0-ANTONIO SEVERINO BOLSONI								
1156	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9251	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9252	PRECATORIO 1016724-79.2023.8.11.0000-0-MARIA ROSALINA BOLSONI								
1157	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	26.207,54	0,00	26.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,54
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9252	**26.207,54**	**0,00**	**26.207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.207,54**
	04.122.0002.9253	PRECATORIO 1020672-29.2023.8.11.0000-0-COOPROPAM								
1158	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	41.600,23	0,00	41.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,23
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	41.600,23	0,00	41.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,23
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9253	**41.600,23**	**0,00**	**41.600,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,23**
	04.122.0002.9255	PRECATORIO 1028997-90.2023.8.11.0000-0-DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COM.LTDA								
1159	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	66.335,87	0,00	66.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,87
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	66.335,87	0,00	66.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,87
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9255	**66.335,87**	**0,00**	**66.335,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.335,87**
	04.122.0002.9257	PRECATORIO 1009246-83.2023.8.11.0000-0-VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND.COM.VEICULOS								
1160	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	54.894,80	0,00	54.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.894,80
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	54.894,80	0,00	54.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.894,80
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9257	**54.894,80**	**0,00**	**54.894,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.894,80**
		Total da Unidade Orçamentária - 100	**2.563.108,41**	**0,00**	**2.563.108,41**	**1.494.762,84**	**102.368,21**	**200,00**	**1.596.931,05**	**966.177,36**
		Total do Órgão - 13	**2.563.108,41**	**0,00**	**2.563.108,41**	**1.494.762,84**	**102.368,21**	**200,00**	**1.596.931,05**	**966.177,36**
	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	469.484,49	0,00	469.484,49	29.236,82	428.735,00	11.385,32	446.586,50	22.897,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469.484,49	0,00	469.484,49	29.236,82	428.735,00	11.385,32	446.586,50	22.897,99
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**469.484,49**	**0,00**	**469.484,49**	**29.236,82**	**428.735,00**	**11.385,32**	**446.586,50**	**22.897,99**
	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	482.515,51	0,00	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	482.515,51	0,00	482.515,51	482.515,51	0,00	0,00	482.515,51	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**482.515,51**	**0,00**	**482.515,51**	**482.515,51**	**0,00**	**0,00**	**482.515,51**	**0,00**
	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	90.237,19	4.455,10	15.892,75	78.799,54	36.200,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00	90.237,19	4.455,10	15.892,75	78.799,54	36.200,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**90.237,19**	**4.455,10**	**15.892,75**	**78.799,54**	**36.200,46**
	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	407,19	374,31	4.032,88	967,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	407,19	374,31	4.032,88	967,12
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.802.066,26	440.468,25	0,00	3.242.534,51	102.465,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.802.066,26	440.468,25	0,00	3.242.534,51	102.465,49
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.916,57	0,00	253.916,57	253.916,57	0,00	52.514,83	201.401,74	52.514,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.916,57	0,00	253.916,57	253.916,57	0,00	52.514,83	201.401,74	52.514,83

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	15.542,07	346.457,93	15.542,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	15.542,07	346.457,93	15.542,07
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.965.916,57**	**0,00**	**3.965.916,57**	**3.421.982,83**	**440.875,44**	**68.431,21**	**3.794.427,06**	**171.489,51**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
8	3.3.90.30	Material de Consumo	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
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	149.161,90	15.494,76	48.349,15	116.307,51	108.692,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	149.161,90	15.494,76	48.349,15	116.307,51	108.692,49
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	28.756,00	0,00	2.290,00	26.466,00	7.534,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	28.756,00	0,00	2.290,00	26.466,00	7.534,00
12	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	37.656,15	121.943,85	37.656,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	37.656,15	121.943,85	37.656,15
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.083,43	0,00	51.083,43	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43	0,00
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	615.434,40	0,00	600,00	614.834,40	3.165,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	615.434,40	0,00	600,00	614.834,40	3.165,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**965.083,43**	**159.600,00**	**1.124.683,43**	**1.019.735,73**	**15.494,76**	**88.895,30**	**946.335,19**	**178.348,24**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	402.000,00	0,00	402.000,00	367.244,10	21.125,00	6.775,00	381.594,10	20.405,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.000,00	0,00	402.000,00	367.244,10	21.125,00	6.775,00	381.594,10	20.405,90
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	65.000,00	58.390,69	2.947,28	395,52	60.942,45	4.057,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	58.390,69	2.947,28	395,52	60.942,45	4.057,55
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	95.400,00	86.404,00	2.170,00	0,00	88.574,00	6.826,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.400,00	0,00	95.400,00	86.404,00	2.170,00	0,00	88.574,00	6.826,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**562.400,00**	**0,00**	**562.400,00**	**512.038,79**	**26.242,28**	**7.170,52**	**531.110,55**	**31.289,45**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**5.555.746,87**	**915.802,58**	**191.775,10**	**6.279.774,35**	**440.225,65**
		Total do Órgão - 14	**6.560.400,00**	**159.600,00**	**6.720.000,00**	**5.555.746,87**	**915.802,58**	**191.775,10**	**6.279.774,35**	**440.225,65**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
	99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								
1161	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	397.758,20	0,00	397.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	397.758,20
	1.799.0000000	Outras Vinculações Legais	1.602.241,80	0,00	1.602.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.241,80
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
		Total do Órgão - 99	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**380.716.403,77**	**159.600,00**	**380.876.003,77**	**294.643.254,55**	**44.091.010,24**	**5.879.904,89**	**332.854.359,90**	**48.021.643,87**
		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:	**380.716.403,77**	**159.600,00**	**380.876.003,77**	**294.643.254,55**	**44.091.010,24**	**5.879.904,89**	**332.854.359,90**	**48.021.643,87**

Data: 25/03/2026 08:50:22 — Página: 86 de 87

Data da emissão: 25/03/2026 08:50:22 — 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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**295.056.190,17**	**305.476.393,03**	**326.532.230,41**	**21.055.837,38**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.432.800,00	49.432.800,00	55.453.003,31	6.020.203,31
Receita de Contribuições	23.321.300,00	23.321.300,00	22.467.182,42	-854.117,58
Receita Patrimonial	7.050.600,00	7.330.600,00	11.976.742,25	4.646.142,25
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	8.775.000,00	9.325.000,00	9.844.643,65	519.643,65
Transferências Correntes	203.315.190,17	212.871.008,35	222.238.261,78	9.367.253,43
Outras Receitas Correntes	3.161.300,00	3.195.684,68	4.552.397,00	1.356.712,32
Receitas de Capital (II)	**43.054.800,00**	**47.782.531,60**	**28.826.649,40**	**-18.955.882,20**
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	4.620.251,53	-5.379.748,47
Alienação de Bens	2.700.000,00	2.719.505,97	3.817.122,07	1.097.616,10
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	30.334.800,00	35.043.025,63	20.377.195,80	-14.665.829,83
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	12.080,00	-7.920,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**338.110.990,17**	**353.258.924,63**	**355.358.879,81**	**2.099.955,18**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**338.110.990,17**	**353.258.924,63**	**355.358.879,81**	**2.099.955,18**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**338.110.990,17**	**353.258.924,63**	**355.358.879,81**	**2.099.955,18**
Saldos de Exercícios Anteriores		**27.617.079,14**	**27.617.079,14**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		27.617.079,14	27.617.079,14	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 26/03/2026 08:27:50 Página: 1 de 5

Data da emissão: 26/03/2026 08:27:50 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

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)	**278.731.891,17**	**320.326.333,98**	**297.625.637,02**	**282.390.500,02**	**278.854.274,15**	**22.700.696,96**
Pessoal e Encargos Sociais	120.646.700,00	125.921.126,25	116.144.671,25	116.141.943,82	114.523.499,54	9.776.455,00
Juros e Encargos da Dívida	506.000,00	1.149.115,81	1.143.114,81	1.143.114,81	1.021.345,62	6.001,00
Outras Despesas Correntes	157.579.191,17	193.256.091,92	180.337.850,96	165.105.441,39	163.309.428,99	12.918.240,96
Despesas de Capital (IX)	**55.877.899,00**	**57.048.469,79**	**34.908.941,64**	**18.160.652,19**	**17.624.517,77**	**22.139.528,15**
Investimentos	54.602.399,00	56.032.913,15	34.005.032,08	17.256.742,63	16.804.888,71	22.027.881,07
Inversões Financeiras	10.000,00	1,00				1,00
Amortização da Dívida	1.265.500,00	1.015.555,64	903.909,56	903.909,56	819.629,06	111.646,08
Reserva de Contingência (X)	**3.101.200,00**	**3.101.200,00**				**3.101.200,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**337.710.990,17**	**380.476.003,77**	**332.534.578,66**	**300.551.152,21**	**296.478.791,92**	**47.941.425,11**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	400.000,00	400.000,00	319.781,24	319.781,24	319.781,24	80.218,76
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	319.781,24	319.781,24	319.781,24	80.218,76
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	400.000,00	400.000,00	319.781,24	319.781,24	319.781,24	80.218,76
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**338.110.990,17**	**380.876.003,77**	**332.854.359,90**	**300.870.933,45**	**296.798.573,16**	**48.021.643,87**
Superávit (XIV)			22.504.519,91			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**338.110.990,17**	**380.876.003,77**	**355.358.879,81**	**300.870.933,45**	**296.798.573,16**	**25.517.123,96**
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/2025

Consolidado

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**186.543,50**	**10.147.312,86**	**9.169.131,08**	**9.169.131,08**	**471.901,24**	**692.824,04**
Pessoal e Encargos Sociais		15.298,04	15.298,04	15.298,04		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	186.543,50	10.132.014,82	9.153.833,04	9.153.833,04	471.901,24	692.824,04
Despesas De Capital	**2.393.865,99**	**5.669.641,12**	**6.051.870,52**	**6.051.870,52**	**1.487.373,83**	**524.262,76**
Investimentos	2.393.865,99	5.669.641,12	6.051.870,52	6.051.870,52	1.487.373,83	524.262,76
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**2.580.409,49**	**15.816.953,98**	**15.221.001,60**	**15.221.001,60**	**1.959.275,07**	**1.217.086,80**

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/2025

Consolidado

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**611,61**	**5.437.722,29**	**5.437.613,40**		**720,50**
Pessoal e Encargos Sociais	285,97	1.263.413,05	1.263.481,89		217,13
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	325,64	4.174.309,24	4.174.131,51		503,37
Despesas De Capital	**42.859,42**	**480.111,97**	**500.690,23**		**22.281,16**
Investimentos	42.859,42	480.111,97	500.690,23		22.281,16
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**43.471,03**	**5.917.834,26**	**5.938.303,63**		**23.001,66**

NOTA EXPLICATIVA

NOTA: 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$ 355.358.879,81 ou seja, 105,10% acima do valor Estimado na LOA 2025 para o Exercício (orçado de R$ 338.110.990,17);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um Excesso de Arrecadação global, no montante de R$ 17.247.889,64;

c) As Receitas vinculadas ao DAES, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ 9.913.094,02;

d) As Receitas vinculadas a PREVI-JUINA, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ 21.525.545,74.

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$ 338.110.990,17; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ 380.876.003,77, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de R$ 332.854.359,90, representando uma Economia Orçamentária de R$ 48.021.643,87, CONFORME ANEXO 12.

a) Os empenhos do DAES, totalizaram o montante de R$ 8.964.973,83 apresentando um Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 1.015.026,17;

B) Os empenhos da PREVI-JUINA, totalizaram o montante de R$ 15.491.667,85, apresentando um Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.516.332,15.

2.1 – A despesa Fixada Inicialmente na LOA foi de R$ 338.110.990,17 e que, somado aos Créditos Adicionais que totalizaram R$ 48.021.643,87 (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-se a dotação atualizada de R$ 380.876.003,77 conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

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

O Resultado Orçamentário esta representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2026 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 332.854.359,90 e a Receita Arrecadada foi de R$ 355.358.879,81, apura-se um Superávit no exercício de (R$ 22.504.519,91).

Além disso, devemos observar que do valor de R$ 332.854.359,90, foram empenhados R$ 26.939.654,60 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$ 49.444.174,51.

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$ 15.221.001,60, pagos o montante de R$ 15.221.001,60; Cancelados no Exercício o montante de R$ 1.959.275,07; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.217.086,80;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram pagos o montante de R$ 5.938.303,63; Cancelados o montante de R$ 0,00; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 23.001,66.

JUÍNA - MT, 26 de março de 2026

Data: 26/03/2026 08:27:50 Página: 5 de 5
Data da emissão: 26/03/2026 08:27:50 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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**355.358.879,81**	**297.254.218,30**
Recursos Não Vinculados		**173.274.152,56**	**148.268.357,85**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**160.559.181,51**	**126.407.537,88**
Recursos Vinculados à Educação		69.970.485,09	52.248.558,21
Recursos Vinculados à Saúde		64.024.715,51	43.870.975,89
Recursos Vinculados à Assistência Social		893.929,73	938.495,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		9.436.132,13	13.396.502,10
Demais Vinculações Legais		16.233.919,05	15.953.005,91
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**21.525.545,74**	**22.578.322,57**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.086.377,29	21.466.428,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.439.168,45	1.111.893,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**7.160.225,65**	**8.391.380,56**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.720.000,00	8.391.380,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		440.225,65	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**123.315.394,62**	**115.698.937,40**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		123.315.394,62	115.698.937,40
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**86.260.906,11**	**58.171.882,05**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.983.426,45	15.816.953,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.072.360,29	5.917.834,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.463.772,17	25.016.002,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.741.347,20	11.421.090,87
Saldo do Exercício Anterior (V)		**64.333.528,67**	**57.048.024,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		63.039.058,26	56.624.397,42
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.294.470,41	423.627,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**636.428.934,86**	**536.564.443,13**

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**332.854.359,90**	**282.790.062,04**
Recursos Não Vinculados		**166.304.424,36**	**147.396.956,07**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**151.058.267,69**	**121.878.660,86**
Recursos Destinados à Educação		63.406.291,61	51.325.996,34
Recursos Destinados à Saúde		62.919.944,53	46.890.975,91
Recursos Vinculados à Assistência Social		907.312,11	967.505,53
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.076.765,84	8.996.978,09
Demais Vinculações Legais		12.747.953,60	13.697.204,99
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**15.491.667,85**	**13.514.445,11**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.127.483,85	13.166.709,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		364.184,00	347.735,74
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**7.160.225,65**	**8.391.380,56**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.160.225,65	8.391.380,56
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**147.769.776,36**	**123.315.394,62**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		147.769.776,36	123.315.394,62
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**53.408.569,61**	**57.734.077,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.221.001,60	17.519.081,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.938.303,63	2.962.657,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.541.681,66	25.014.725,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.707.582,72	12.237.613,60
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**95.236.003,34**	**64.333.528,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		94.264.836,04	63.039.058,26
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		971.167,30	1.294.470,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**636.428.934,86**	**536.564.443,13**

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/2025

INGRESSOS

Consolidado
Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**201.484.890,98**	**28.210.738,42**	**173.274.152,56**	**170.709.892,09**	**22.441.534,24**	**148.268.357,85**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**160.559.181,51**	**0,00**	**160.559.181,51**	**126.407.537,88**	**0,00**	**126.407.537,88**
Recursos Vinculados à Educação	69.970.485,09	0,00	69.970.485,09	52.248.558,21	0,00	52.248.558,21
Recursos Vinculados à Saúde	64.024.715,51	0,00	64.024.715,51	43.870.975,89	0,00	43.870.975,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	893.929,73	0,00	893.929,73	938.495,77	0,00	938.495,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.436.132,13	0,00	9.436.132,13	13.396.502,10	0,00	13.396.502,10
Demais Vinculações Legais	16.233.919,05	0,00	16.233.919,05	15.953.005,91	0,00	15.953.005,91
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**21.525.545,74**	**0,00**	**21.525.545,74**	**22.582.166,84**	**3.844,27**	**22.578.322,57**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.086.377,29	0,00	19.086.377,29	21.470.273,14	3.844,27	21.466.428,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.439.168,45	0,00	2.439.168,45	1.111.893,70	0,00	1.111.893,70
TOTAL	**383.569.618,23**	**28.210.738,42**	**355.358.879,81**	**319.699.596,81**	**22.445.378,51**	**297.254.218,30**

Notas explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA: 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 2025. NOTAS EXPLICATIVAS: 1. INGRESSOS: 1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da Receita Arrecadada no Exercício, totalizando o montante de R$ 355.358.879,81, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos; 1.2 Outras Movimentações Financeiras Recebidas: Representa resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras no Exercício, representou montante de R$ 123.315.394,62; 1.3 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$ 7.160.225,65; 1.4 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2025 R$ 36.055.786,74, e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de R$ 86.260.906,11; 1.5 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de R$ 64.333.528,67; 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$ 332.854.359,90, 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$ 7.160.225,65; 2.3 Outras Movimentações Financeiras: Representa Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras no Exercício, representou montante de R$ 147.769.776,36; 2.4 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$ 53.408.569,61; 2.5 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as Disponibilidades Financeiras em Bancos no valor de R$ 94.264.836,04 e R$ 148.740.943,66 referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e Caixa e Equivalente de Caixa do RPPS;

JUÍNA - MT, 26 de março de 2026

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

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		95.236.003,34	64.333.528,67
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.806.616,45	2.639.939,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		147.769.776,36	123.315.394,62
Estoques		2.435.639,51	2.330.560,69
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		248.248.035,66	192.619.423,95
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		162.137.172,43	129.872.265,07
Créditos a Longo Prazo		162.137.172,43	129.872.265,07
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		90.558,55	222.858,65
Imobilizado		212.493.457,40	195.562.942,63
Intangível		25.418,28	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		374.746.606,66	325.658.066,35
TOTAL DO ATIVO		**622.994.642,32**	**518.277.490,30**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.552.682,83	1.403.156,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		206.049,69	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.266.621,44	4.299.104,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		1.975.868,91	2.072.265,02
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.837.204,24	2.085.191,28
Total do Passivo Circulante		8.838.427,11	9.860.287,63
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		893.217,70	1.212.998,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.922.367,88	4.036.047,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	181.782,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		304.475.717,34	236.678.151,60
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		313.291.302,92	242.108.980,25
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

Data: 30/03/2026 08:48:04 Página: 1 de 7

Data da emissão: 30/03/2026 08:48:04 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

		Consolidado Exercício: 2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	2.406.625,22	1.534.197,09
Resultados Acumulados	298.458.287,07	264.774.025,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	300.864.912,29	266.308.222,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**622.994.642,32**	**518.277.490,30**

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/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		209.269.667,90	176.403.152,98
Ativo Permanente		413.724.974,42	341.874.337,32
Total do Ativo		622.994.642,32	518.277.490,30
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		39.044.683,03	26.185.386,08
Passivo Permanente		316.201.835,70	244.181.245,27
Total do Passivo		355.246.518,73	270.366.631,35
Saldo Patrimonial (I-II)		**267.748.123,59**	**247.910.858,95**

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)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		9.632.212,31	10.744.759,72
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		9.632.212,31	10.744.759,72
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		276.134.004,29	197.541.279,49
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		276.412.296,27	197.819.571,47

JUÍNA - MT, 30 de março de 2026

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/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		11.609.728,98	7.091.990,91
501 Outros Recursos não Vinculados		11.853.690,88	8.367.948,64
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		45.273,02	5.324,29
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.145.952,40	154.422,64
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		92.878,69	1.886.013,32
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.749,84	116.232,11
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		499.882,95	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		3.015.804,95	1.682.285,26
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		100,76	86,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		21.203,37	5.117,66
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		4.058,32	41.775,93
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		99.486,53	202.119,98
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		60.005,44	-211.183,32
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		270.596,45	742.754,40
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		1.475,69	1.475,69
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		4.161.742,79	0,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		11.135,22	13.088,58
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		777.516,35	230.064,74
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		383.219,57	136.205,28
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		27.645,83	27.645,83
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		22.924,22	22.924,22
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		51.162,54	2.347,83
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		340.131,83	83.529,12
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		3.072.879,12	2.218.170,74
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		18.196,38	122.195,25
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		1,02	74.586,54
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		281.642,09	521.393,30
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		86.477,99	59.607,68
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		181.458,03	161.270,61
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		0,00	100.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		156.827,38	120.372,31
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		425.418,44	1.089.272,74
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.304.812,64	5.026.146,96
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.029.333,38	1.107.968,05
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	12,18
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	105,73
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		14.190,88	120.744,08
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.658,35	27.280,22
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		3.154.004,50	1.880.152,18
754 Recursos de Operações de Crédito		111.931,42	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.171.254,09	3.588.367,98
759 Recursos Vinculados a Fundos		49.974,42	327.017,95
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		112.502.150,72	110.943.750,07
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.136.093,42	1.951.862,66
Total das fontes de recursos		170.204.670,89	150.042.446,34

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/2025

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$ 95.236.003,34, representa os valores do Disponível em Bancos;
1.1.2 Demais Créditos a Curto Prazo: montante de R$ 2.806.616,45, 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$ 147.769.776,36, 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 R$ 2.435.639,51; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.
1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de R$ 162.137.172,43;
1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de R$ 90.558,55;
1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de R$ 212.493.457,40 e Intangível valor de R$ 25.418,28, 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$ 8.838.427,11 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 e as Provisões a Curto Prazo.
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$ 313.291.302,92, aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;
Provisões a Longo Prazo, no montante de R$ 304.475.717,34 representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.
2.2.2 – O valor de R$ 8.815.585,58 referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;
2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2025 é de R$ 300.864.912,29, representando um aumento de R$ 34.556.689,87, 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 2025, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ 170.204.670,89. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2025, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;
a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de R$ 114.638.244,14.

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/2025

JUÍNA - MT, 30 de março de 2026

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

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.241.967,37	45.606.567,61
Contribuições		17.271.933,17	16.679.289,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.971.058,39	9.146.588,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		32.558.366,35	18.528.791,54
Transferências e Delegações Recebidas		310.080.295,05	332.682.179,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		40.901.967,37	93.487.035,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.439.589,73	20.701.212,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		473.465.177,43	536.831.665,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		104.874.946,07	93.079.536,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.249.427,70	13.166.709,37
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		159.466.536,18	139.496.849,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.143.114,81	447.157,45
Transferências e Delegações Concedidas		40.057.173,65	36.367.700,30
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		34.725.622,34	22.108.921,66
Tributárias		3.056.965,74	2.589.288,25
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		80.090.117,64	140.598.752,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		438.663.904,13	447.854.916,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		34.801.273,30	88.976.749,08

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		42.534.799,16	39.697.215,33
Taxas		12.207.906,96	5.296.161,28
Contribuições de Melhoria		499.261,25	613.191,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.241.967,37	45.606.567,61

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		12.132.629,92	11.560.072,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		5.139.303,25	5.119.217,20
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		17.271.933,17	16.679.289,27

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		9.971.058,39	9.146.588,39
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.971.058,39	9.146.588,39

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		20.167.190,70	6.139.810,84
Variações Monetárias e Cambiais		650.830,10	409.162,39

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

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.740.345,55	11.979.818,31
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.558.366,35	18.528.791,54

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		42.002.327,31	111.272.925,08
Transferências Inter Governamentais		266.671.710,17	220.163.325,77
Transferências das Instituições Privadas		277.489,99	9.362,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		505.107,96	293.685,53
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		552.892,97	942.881,57
Transferências de Pessoas Físicas		22.308,90	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		48.457,75	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		310.080.295,05	332.682.179,95

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		23.371.916,98	14.550.709,85
Ganhos com Alienação		4.168.765,94	3.691.779,72
Ganhos com Incorporação de Ativos		10.419.998,82	75.243.646,39
Desincorporação de Passivos		2.941.285,63	900,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		40.901.967,37	93.487.035,96

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		4.424.402,78	16.873.802,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.015.186,95	3.827.409,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.439.589,73	20.701.212,82

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		89.554.757,86	80.323.019,87
Encargos Patronais		15.320.188,21	12.756.516,71
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		104.874.946,07	93.079.536,58

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Aposentadorias e Reformas	14.095.519,27	12.223.039,99
Pensões	1.031.964,58	943.669,38
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	121.943,85	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.249.427,70	13.166.709,37

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		25.078.105,87	22.733.387,60
Serviços		127.960.722,46	112.759.210,62
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.427.707,85	4.004.251,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		159.466.536,18	139.496.849,97

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.143.114,81	447.157,45
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		1.143.114,81	447.157,45

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.160.225,65	8.391.380,56
Transferências Inter Governamentais		30.521.246,44	25.496.069,95
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.375.701,56	2.453.162,07
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	27.087,72
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		40.057.173,65	36.367.700,30

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		22.101.365,77	16.241.695,35
Perdas com Alienação		576.574,71	0,00
Perdas Involuntárias		1.794.981,69	1.487.183,30
Incorporação de Passivos		4.838,35	177.134,24
Desincorporação de Ativos		10.247.861,82	4.202.908,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		34.725.622,34	22.108.921,66

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Contribuições	3.056.965,74	2.589.288,25
Total de VPD Tributárias	3.056.965,74	2.589.288,25

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		23.175,89	26.901,60
Resultado Negativo de Participações		0,00	7.500,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		55.200,00	52.746,67
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		72.247.439,64	137.637.454,99
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		7.764.302,11	2.874.149,62
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		80.090.117,64	140.598.752,88

Notas explicativas

NOTA: 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$ 473.465.177,43; (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$ 438.663,904,13; 1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2025 foi um Superávit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) R$ 34.801.273,30. 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.

JUÍNA - MT, 30 de março de 2026

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 12/2025

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	61	01/06/2020	4.005.000,00	565.370,26	0,00	29.582,86	578.310,97	16.642,15	0	0,00
1954/2020	PARCELAMENTO DIVIDA PASEP RFB	60	62	17/12/2020	916.189,73	181.782,10	0,00	4.838,35	186.620,45	0,00	0	0,00
262/1992	PARCELAMENTO INSS	194	79	24/04/1992	13.792.479,83	1.212.998,94	0,00	0,00	319.781,24	0,00	115	893.217,70
2082/2023	FINANCIAMENTO FINISA CONTRATO 0619798-57	96	2	01/12/2023	19.000.000,00	3.470.677,35	4.620.251,53	991.762,76	1.160.323,76	0,00	94	7.922.367,88
Total					**37.713.669,56**	**5.430.828,65**	**4.620.251,53**	**1.026.183,97**	**2.245.036,42**	**16.642,15**	**209**	**8.815.585,58**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 08:23:34 Página: 1 de 1

Data da emissão: 25/03/2026 08:23:34 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

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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2015	Restos a pagar Processados de 2015	9.693,21	0,00	0,00	9.693,21	0,00	0,00
2016	Restos a pagar Processados de 2016	22.311,27	0,00	0,00	68,84	0,00	22.242,43
2018	Restos a pagar Processados de 2018	10.885,05	0,00	0,00	10.885,05	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	262.091,42	0,00	262.091,42	0,00	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	262.091,42	0,00	262.091,42	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	2.318.308,07	0,00	1.006.506,28	0,00	1.190.240,36	121.561,43
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	1.006.506,28	0,00	1.006.506,28	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	15.816.953,98	0,00	13.952.403,90	0,00	769.024,71	1.095.525,37
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	13.952.403,90	0,00	13.952.403,90	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	5.917.834,26	0,00	0,00	5.917.656,53	0,00	177,73
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	31.983.426,45	0,00	0,00	0,00	31.983.426,45
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	4.072.360,29	0,00	0,00	0,00	4.072.360,29
	Total	**24.358.658,76**	**51.276.788,34**	**15.221.001,60**	**21.159.305,23**	**1.959.265,07**	**37.295.875,20**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207506	935 - FACTA FINANCEIRA S.A	0,00	4.193,00	3.594,00	599,00
207004	ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL	739,37	7.962,57	8.701,94	0,00
207493	CAUCAO - CP 002/2023 ALIENACAO TERRENO BALDIOS	65.400,00	0,00	23.400,00	42.000,00
207494	CAUCAO - CP 003/2023 ALIENACAO TERRENO EDIFICADOS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
207005	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	37.014,87	410.975,46	447.990,33	0,00
207038	CONSIGNACAO BANCOOB - SICOOB	40.804,85	407.653,74	448.458,59	0,00
207006	CONSIGNACAO BRADESCO	314.600,83	3.900.448,88	3.870.751,86	344.297,85
207007	CONSIGNACAO CAIXA CEF	48.413,25	609.948,76	606.425,44	51.936,57
207497	CONSIGNACAO SANTANDER	6.415,74	90.971,18	97.386,92	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

207044	CONSIGNACAO SICOOB - INTEGRACAO JUINA	23.907,76	311.064,84	334.972,60	0,00
207045	CONSIGNACAO SICREDI	17.682,41	210.995,91	228.678,32	0,00
207005	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA - SERVIDORES	18.692,58	114.802,92	125.508,27	7.987,23
207035	DEPOSITO CAUCAO ALIENACAO TERRENOS	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00
207023	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONVENIOS	11.650,08	0,00	11.650,08	0,00
207032	DEPOSITOS TAC'S FIRMADOS COM MINIST. PUB. JUINA -	375,00	750,00	750,00	375,00
207001	DESC. SSPMJ	10.247,79	109.698,12	119.945,91	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	3.687,48	3.687,48	0,00
207010	DOACAO PROJETO FONTE SOLIDARIA	949,00	10.993,00	10.762,00	1.180,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	281.483,19	281.483,19	0,00
207501	FUNRURAL	0,00	3.428,19	3.428,19	0,00
207034	GLORINHA M.SOUZA PROC.JUD.1000567-97.2016.811.0025	52.132,20	0,00	52.132,20	0,00
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	14.368,59	14.368,59	0,00
207003	I.N.S.S.	0,00	182.331,36	182.331,36	0,00
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	26.538,36	26.538,36	0,00
20701	I.R.R.F	27.118,65	354.979,83	352.665,66	29.432,82
207004	I.R.R.F	0,00	369.769,18	369.769,18	0,00
207012	I.R.R.F - EMPRESAS	5.943,27	55.709,89	55.294,39	6.358,77
207011	I.R.R.F - TERCEIROS	0,00	4.634,50	3.707,60	926,90
20700	INSS	5.537,04	77.166,22	76.503,58	6.199,68
207001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.125,00	3.300,00	825,00
207009	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	864.460,79	863.800,79	660,00
207010	INSS / SALARIOS	261.630,35	2.242.127,68	2.202.957,88	300.800,15
207011	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.936.068,06	4.936.068,06	0,00
207012	IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.304.333,94	1.304.333,94	0,00
20702	ISSQN	0,00	38.683,59	38.683,59	0,00
207013	ISSQN	9.838,79	1.743.653,31	1.753.492,10	0,00
207033	MULTAS DE CONTRATOS	0,00	20.578,26	20.578,26	0,00
207503	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	0,00	68,84	68,84	0,00
207500	PENSÃO ALIMENTÍCIA TERESA ALVES MOREIRA	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
207489	PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELA SILVA FREIRE	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
207030	PENSAO ALIMENTICIA DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
207028	PENSAO ALIMENTICIA EVA ROSANGELA SQUINZANI	0,00	520,20	520,20	0,00
207042	PENSAO ALIMENTICIA JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
207031	PENSAO ALIMENTICIA LORANA SOUZA MALAQUIAS	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
207496	PENSÃO ALIMENTÍCIA MICHELE CRISTINA HOFFMANN	0,00	12.751,20	12.751,20	0,00
207499	PENSAO ALIMENTICIA RAQUEL DA SILVA GUIMARAES	0,00	3.395,40	3.395,40	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

207498	PENSAO ALIMENTICIA ROSANGELA TEOFILO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
207043	PENSAO ALIMENTICIA TALITTA KELLY LOPES SANTOS	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
207507	PENSAO ALIMENTICIA THAYNARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	4.827,24	4.827,24	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	0,00	4.032,88	4.032,88	0,00
207016	PREVIDENCIA MUNICIPAL	548.670,48	5.654.133,68	5.586.269,66	616.534,50
207005	PREVI-JUINA	0,00	182.513,86	182.513,86	0,00
20703	PREV-JUINA - SERVIDOR	35.231,25	224.881,63	241.855,30	18.257,58
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	23.075,49	23.075,49	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	4.191,66	4.191,66	0,00
207502	SINDACS/MT	0,00	15.349,05	15.349,05	0,00
207020	SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT	248,42	2.974,16	3.222,58	0,00
207021	SINTEP	10.822,53	150.728,27	161.550,80	0,00
	Total	**1.560.966,51**	**25.048.891,36**	**25.176.186,82**	**1.433.671,05**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	25.919.625,27	76.325.679,70	48.294.757,12	38.729.546,25

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207505	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
207504	SALÁRIO MATERNIDADE -RGPS	0,00	304.914,76	304.914,76	0,00
	Total	**0,00**	**309.139,76**	**309.139,76**	**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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**403.884.470,80**	**333.778.209,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.453.003,31	46.515.882,08
Receita de Contribuições		22.467.182,42	20.231.029,73
Receita Patrimonial		2.657.642,77	6.625.708,15
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.844.643,65	9.010.248,50
Remuneração das Disponibilidades		9.319.099,48	5.600.713,71
Transferências recebidas		242.615.457,58	198.983.211,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		61.527.441,59	46.811.415,80
Desembolsos		**332.468.590,79**	**297.660.388,67**
Pessoal e Demais Despesas		238.531.845,12	206.361.199,88
Juros e encargos da dívida		1.021.345,62	447.157,45
Transferências concedidas		53.908.290,45	46.350.695,52
Outros desembolsos operacionais		39.007.109,60	44.501.335,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**71.415.880,01**	**36.117.820,78**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**3.817.122,07**	**3.691.422,49**
Alienação de bens		3.817.122,07	3.691.422,49
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**23.356.986,90**	**26.932.211,77**
Aquisição de ativo não circulante		23.356.986,90	26.932.211,77
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)		**-19.539.864,83**	**-23.240.789,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**4.620.251,53**	**3.470.677,35**
Operações de crédito		4.620.251,53	3.470.677,35
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**1.139.410,30**	**1.445.747,78**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.139.410,30	1.445.747,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**3.480.841,23**	**2.024.929,57**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**55.356.856,41**	**14.901.961,07**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		187.648.923,29	172.746.962,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final		243.005.779,70	187.648.923,29

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	190.479.659,90	158.778.446,30
da União	91.525.860,54	74.589.491,87
de Estados e Distrito Federal	98.953.799,36	84.188.954,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	52.135.797,68	40.204.765,18
Total das Transferências Recebidas	**242.615.457,58**	**198.983.211,48**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.877.538,60	2.165.726,54
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.877.538,60	2.165.726,54
Intragovernamentais	11.297.456,09	9.609.467,91
Outras transferências concedidas	40.733.295,76	34.575.501,07
Total das Transferências Concedidas	**53.908.290,45**	**46.350.695,52**

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.004.214,41	3.838.542,57
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	38.167.305,68	36.310.161,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.168.718,37	8.452.121,79
Previdência Social	15.480.996,51	13.477.367,19
Saúde	68.191.362,97	57.373.494,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	69.630.697,45	57.805.293,91
Cultura	1.377.901,78	1.295.498,85
Direitos da Cidadania	499.926,19	405.932,68
Urbanismo	11.015.958,54	7.574.494,41
Habitação	1.378,25	0,00
Saneamento	8.401.343,04	7.772.288,14
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	48.360,98
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	407.751,91	235.849,90
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.390.953,46	3.430.865,97
Transporte	6.455.188,33	7.843.823,22
Desporto e Lazer	338.148,23	497.104,94
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**238.531.845,12**	**206.361.199,88**

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	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	1.021.345,62	447.157,45
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**1.021.345,62**	**447.157,45**

Notas explicativas

NOTA: 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, 30 de março de 2026

Data: 30/03/2026 09:09:27 Página: 4 de 4

Data da emissão: 30/03/2026 09:09:27 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

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 Financeiro.

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**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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 2025.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 355.358.879,81**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Outras Movimentações Financeiras Recebidas: Representa resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras no Exercício, representou montante de **R$ 123.315.394,62;**

1.3 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$ 7.160.225,65**;

1.4 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2025 **R$ 36.055.786,74,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 86.260.906,11**;

1.5 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

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 64.333.528,67**;

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$ 332.854.359,90**, 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$ 7.160.225,65**;

2.3 Outras Movimentações Financeiras: Representa Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras no Exercício, representou montante de **R$ 147.769.776,36;**

2.4 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$ 53.408.569,61**;

2.5 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 94.264.836,04** e **R$ 148.740.943,66** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e Caixa e Equivalente de Caixa do RPPS;

Juína – MT, 30 de março de 2026.

Nataniel Tomasini
Contador

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

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.

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**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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$ **355.358.879,81** ou seja, 105,10% acima do valor Estimado na LOA 2025 para o Exercício (orçado de R$ **338.110.990,17**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 17.247.889,64**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **9.913.094,02;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **21.525.545,74.**

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$ **338.110.990,17**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **380.876.003,77**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 332.854.359,90**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 48.021.643,87, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 8.964.973,83** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 1.015.026,17;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 15.491.667,85,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.516.332,15.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **338.110.990,17 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 48.021.643,87** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

se a dotação atualizada de **R$ 380.876.003,77** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2025 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 332.854.359,90 e a Receita Arrecadada foi de R$ 355.358.879,81, apura-se um Superávit no exercício de (R$ 22.504.519,91).**

Além disso, devemos observar que do valor de **R$ 332.854.359,90, foram empenhados R$ 26.939.654,60 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$ 49.444.174,51.**

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$ 15.221.001,60, pagos o montante de R$ 15.221.001,60; Cancelados no Exercício o montante de R$ 1.959.275,07; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.217.086,80;

Restos a Pagar Processados = ao longo do exercício, foram pagos o montante de R$ 5.938.303,63; Cancelados o montante de R$ 0,00; sendo que o saldo dos RP Processados e cancelados de Exercícios anteiores foi de R$ 23.001,66.

Juína – MT, 30 de março de 2026.

Nataniel Tomasini
Contador

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

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 Patrimonial.

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**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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$ 95.236.003,34**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Demais Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 2.806.616,45**, 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$ 147.769.776,36**, 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 **R$ 2.435.639,51**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

1.2 Ativo Não Circulante:

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

1.3 Realizável a Longo prazo: Representa a Dívida Ativa a receber em 31/12, totalizou o montante de **R$ 162.137.172,43;**

1.4 Investimento: trata-se de saldo de repasses a realizar a Consórcios Intermunicipais em 31/12, totalizou montante de **R$ 90.558,55;**

1.4.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 212.493.457,40** e Intangível valor de **R$ 25.418,28,** 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$ 8.838.427,11 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 e as Provisões a Curto Prazo.

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$ 313.291.302,92,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 304.475.717,34** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 8.815.585,58** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2025 é de **R$ 300.864.912,29**, representando um aumento de **R$ 34.556.689,87**, 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 2025, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **170.204.670,89**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2025, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 114.638.244,14**.

4 . CONFERÊNCIA DO RESULTADO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O cálculo do Resultado do Patrimônio Líquido apresentou a seguinte composição:

Total do Patrimônio Líquido Exercício Anterior (2024) = R$ 266.308.222,42
Resultado Patrimonial Período VPD Exerc.Atual (2025) = R$ 34.801.273,30
Empenhos Realizados Dot. 339092 Exerc.Ant. (2025) = (-) R$ 244.583,43
Total do Patrimônio Líquido Exercício Atual (2025) = R$ 300.864.912,29

No Exercício de 2025 a Prefeitura Municipal realizou empenhos na dotação 339092 – Despesas de Exercício Anteriores na monta de R$ 193.500,00 e a Câmara Municipal realizou empenhos na dotação 339092 - Despesas de Exercício Anteriores na monta de R$ 51.083,43 totalizando o montante de R$ 244.583,43, despesas essas que afetam o Resultado do Patrimônio Líquido do Exercício Atual.

Juína – MT, 30 de março de 2026.

Nataniel Tomasini
Contador

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

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: 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**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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, 30 de março de 2026.

Nataniel Tomasini
Contador

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025

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: Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

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**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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$ 473.465.177,43; (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$ 438.663,904,13;**

1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2025 foi um Superávit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 34.801.273,30.**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

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.

Juína – MT, 30 de março de 2026.

Nataniel Tomasini
Contador

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG							
5782/2025-Global	01/04/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 35.866,67	R$ 3.999,87	R$ 0,00	R$ 3.999,87
6415/2025-Global	09/04/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6446/2025-Global	10/04/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6448/2025-Global	10/04/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6697/2025-Global	14/04/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 2.484,00	R$ 1.242,00	R$ 1.242,00	R$ 0,00
11178/2025-Global	26/06/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	60.011.810 JEFERSON SIMOES DE LAIA	R$ 19.046,90	R$ 3.325,66	R$ 0,00	R$ 3.325,66
15968/2025-Global	02/09/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	JOEL DA SILVA LTDA	R$ 20.400,00	R$ 5.270,00	R$ 0,00	R$ 5.270,00
15969/2025-Global	02/09/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ADRIANO DOS REIS LTDA	R$ 665,54	R$ 665,54	R$ 0,00	R$ 665,54
16870/2025-Global	19/09/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	A F DE PAULA	R$ 18.963,25	R$ 18.963,25	R$ 0,00	R$ 18.963,25
17175/2025-Global	24/09/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 10.000,00	R$ 7.750,00	R$ 0,00	R$ 7.750,00
17581/2025-Global	25/09/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	R$ 55.599,00	R$ 18.533,00	R$ 0,00	R$ 18.533,00
17582/2025-Global	25/09/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	R$ 21.621,84	R$ 7.207,28	R$ 0,00	R$ 7.207,28
18329/2025-Global	06/10/2025	104-02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS	R$ 22.700,00	R$ 22.700,00	R$ 22.700,00	R$ 0,00
18346/2025-Global	06/10/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	FORCA MAXIMA DEDETIZADORA LTDA	R$ 480,58	R$ 480,58	R$ 480,58	R$ 0,00
19006/2025-Global	22/10/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ALFA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 400.003,18	R$ 400.003,18	R$ 0,00	R$ 400.003,18
19007/2025-Global	22/10/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00	R$ 0,00
19030/2025-Global	22/10/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00
19495/2025-Global	29/10/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ELIONAI AMANCIO BORGES 94072620149	R$ 7.000,40	R$ 3.500,40	R$ 0,00	R$ 3.500,40
19544/2025-Global	29/10/2025	97-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.36.1.500.1001000	LARISSA SPERANDIO MENDES DE MENDONÇA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
20474/2025-Global	12/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	A F DE PAULA	R$ 1.711,23	R$ 1.711,23	R$ 0,00	R$ 1.711,23
20475/2025-Global	12/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
20512/2025-Global	13/11/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
20513/2025-Global	13/11/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
20697/2025-Global	18/11/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FREDI PNEUS LTDA	R$ 3.940,12	R$ 3.940,12	R$ 3.940,12	R$ 0,00
20714/2025-Global	18/11/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 1.315,24	R$ 1.315,24	R$ 1.315,24	R$ 0,00
20756/2025-Global	18/11/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 157,63	R$ 157,63	R$ 157,63	R$ 0,00
20836/2025-Global	19/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	HC ENGENHARIA LTDA	R$ 8.665,00	R$ 8.665,00	R$ 0,00	R$ 8.665,00
20837/2025-Global	19/11/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	R$ 27.158,72	R$ 27.158,72	R$ 0,00	R$ 27.158,72
20911/2025-Global	24/11/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 918,10	R$ 918,10	R$ 918,10	R$ 0,00
20912/2025-Global	24/11/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20913/2025-Global	24/11/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 421,65	R$ 421,65	R$ 421,65	R$ 0,00
21036/2025-Global	25/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	58.981.882 REINALDO IZIDIO DA SILVA FILHO	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
21037/2025-Global	25/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	FABIO CORAZZA FAJARDO 00900760109	R$ 3.809,38	R$ 3.809,38	R$ 0,00	R$ 3.809,38
21038/2025-Global	25/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	62.606.356 ADRIANA MARIA DOS ANJOS DOURADO	R$ 3.809,38	R$ 3.809,38	R$ 0,00	R$ 3.809,38
21173/2025-Global	26/11/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 142,85	R$ 142,85	R$ 0,00	R$ 142,85
21174/2025-Global	26/11/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 285,70	R$ 285,70	R$ 0,00	R$ 285,70
21176/2025-Global	26/11/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	REIS PARAFUSOS LTDA	R$ 628,51	R$ 628,51	R$ 628,51	R$ 0,00
21406/2025-Global	26/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	59.009.411 BRUNA JANSEN ZANZARINI	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
21407/2025-Global	26/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	60.141.726 RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE MENEZES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
21466/2025-Global	27/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 0,00
21633/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.404,00	R$ 1.404,00	R$ 1.404,00	R$ 0,00
21634/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
21635/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	59.369.103 ANDRESSA ALANA DE LIMA	R$ 3.809,38	R$ 3.809,38	R$ 0,00	R$ 3.809,38
21636/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	59.390.834 KATHYA OLIVEIRA DE FREITAS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
21637/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	V. A. LUSSE QUEIROZ	R$ 3.809,38	R$ 3.809,38	R$ 0,00	R$ 3.809,38
21691/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R$ 195.545,08	R$ 195.545,08	R$ 0,00	R$ 195.545,08
21696/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 71.335,20	R$ 71.335,20	R$ 0,00	R$ 71.335,20
21697/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 18.396,73	R$ 18.396,73	R$ 0,00	R$ 18.396,73
21698/2025-Global	28/11/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.260,37	R$ 17.260,37	R$ 0,00	R$ 17.260,37
21719/2025-Global	28/11/2025	97-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.36.1.500.1001000	ELZIO DEVAIR GONCALVES DA SILVA	R$ 8.602,51	R$ 8.602,51	R$ 0,00	R$ 8.602,51
21819/2025-Global	01/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 0,00
21820/2025-Global	01/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 84,33	R$ 84,33	R$ 84,33	R$ 0,00
21821/2025-Global	01/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 47,07	R$ 47,07	R$ 47,07	R$ 0,00
21822/2025-Global	01/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 149,64	R$ 149,64	R$ 149,64	R$ 0,00
21823/2025-Global	01/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 167,94	R$ 167,94	R$ 167,94	R$ 0,00
21942/2025-Global	03/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.332,00	R$ 4.332,00	R$ 0,00	R$ 4.332,00
21944/2025-Global	03/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00
21985/2025-Global	03/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.653,91	R$ 1.653,91	R$ 0,00	R$ 1.653,91
22020/2025-Global	04/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.242,00	R$ 1.242,00	R$ 1.242,00	R$ 0,00
22022/2025-Global	04/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 778,03	R$ 778,03	R$ 778,03	R$ 0,00
22023/2025-Global	04/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 318,84	R$ 318,84	R$ 318,84	R$ 0,00
22081/2025-Global	05/12/2025	99-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22110/2025-Global	05/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00	R$ 0,00	R$ 1.780,00
22111/2025-Global	05/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 699,00	R$ 699,00	R$ 0,00	R$ 699,00
22121/2025-Global	05/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 0,00
22223/2025-Global	09/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 411,51	R$ 411,51	R$ 411,51	R$ 0,00
22296/2025-Global	10/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 5,84	R$ 5,84	R$ 5,84	R$ 0,00
22297/2025-Global	10/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 28,92	R$ 28,92	R$ 28,92	R$ 0,00
22298/2025-Global	10/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 500,15	R$ 500,15	R$ 500,15	R$ 0,00
22300/2025-Global	10/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 0,00
22301/2025-Global	10/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 367,58	R$ 367,58	R$ 367,58	R$ 0,00
22304/2025-Global	10/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	O.NONATO JOAO & CIA LTDA	R$ 1.880,90	R$ 1.880,90	R$ 1.880,90	R$ 0,00
22328/2025-Global	10/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	60.011.810 JEFERSON SIMOES DE LAIA	R$ 483,72	R$ 483,72	R$ 0,00	R$ 483,72
22335/2025-Global	10/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 0,00
22443/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 179,68	R$ 179,68	R$ 179,68	R$ 0,00
22444/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 66,54	R$ 66,54	R$ 66,54	R$ 0,00
22445/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 701,83	R$ 701,83	R$ 701,83	R$ 0,00
22446/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.016,88	R$ 1.016,88	R$ 1.016,88	R$ 0,00
22447/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 306,00	R$ 306,00	R$ 306,00	R$ 0,00
22458/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.749,20	R$ 1.749,20	R$ 1.749,20	R$ 0,00
22459/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 3.165,33	R$ 3.165,33	R$ 3.165,33	R$ 0,00
22460/2025-Global	11/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 47,07	R$ 47,07	R$ 47,07	R$ 0,00
22555/2025-Global	15/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 327,92	R$ 327,92	R$ 327,92	R$ 0,00
22556/2025-Global	15/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 596,63	R$ 596,63	R$ 596,63	R$ 0,00
22657/2025-Global	16/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 0,00
22658/2025-Global	16/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.304,00	R$ 1.304,00	R$ 1.304,00	R$ 0,00
22659/2025-Global	16/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.798,00	R$ 1.798,00	R$ 1.798,00	R$ 0,00
22763/2025-Global	17/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R$ 4.895,80	R$ 4.895,80	R$ 0,00	R$ 4.895,80
22805/2025-Global	17/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 0,00
22809/2025-Global	17/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 434,00	R$ 434,00	R$ 0,00	R$ 434,00
22810/2025-Global	17/12/2025	103-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 3.118,00	R$ 3.118,00	R$ 0,00	R$ 3.118,00

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22858/2025-Global	17/12/2025	90-02.100.12.361.0002.2203.3.1.90.11.1.500.1001000	MUNICIPIO DE JUINA	R$ 4.980,91	R$ 231,35	R$ 0,00	R$ 231,35
23054/2025-Global	18/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.562,74	R$ 1.562,74	R$ 1.562,74	R$ 0,00
23058/2025-Global	18/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	R$ 113,15	R$ 113,15	R$ 113,15	R$ 0,00
23059/2025-Global	18/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 0,00
23096/2025-Global	19/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 231,01	R$ 231,01	R$ 231,01	R$ 0,00
23097/2025-Global	19/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 179,80	R$ 179,80	R$ 179,80	R$ 0,00
23098/2025-Global	19/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 499,01	R$ 499,01	R$ 499,01	R$ 0,00
23105/2025-Global	19/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 3.706,00	R$ 3.706,00	R$ 3.706,00	R$ 0,00
23176/2025-Global	19/12/2025	91-02.100.12.361.0002.2203.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 11.219,51	R$ 11.219,51	R$ 11.219,51	R$ 0,00
23224/2025-Global	22/12/2025	93-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R$ 1.966,03	R$ 1.966,03	R$ 1.966,03	R$ 0,00
23272/2025-Global	22/12/2025	93-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R$ 24.422,13	R$ 24.422,13	R$ 24.422,13	R$ 0,00
23273/2025-Global	22/12/2025	93-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R$ 1.617,19	R$ 1.617,19	R$ 1.617,19	R$ 0,00
23284/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 129,20	R$ 129,20	R$ 129,20	R$ 0,00
23288/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 346,95	R$ 346,95	R$ 0,00	R$ 346,95
23289/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 368,40	R$ 368,40	R$ 0,00	R$ 368,40
23290/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 847,40	R$ 847,40	R$ 0,00	R$ 847,40
23291/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 148,40	R$ 148,40	R$ 0,00	R$ 148,40
23292/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 160,23	R$ 160,23	R$ 160,23	R$ 0,00
23293/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 738,88	R$ 738,88	R$ 0,00	R$ 738,88
23294/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 0,00	R$ 291,94
23297/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 6.302,98	R$ 6.302,98	R$ 0,00	R$ 6.302,98
23298/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 25,95	R$ 25,95	R$ 25,95	R$ 0,00
23299/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 306,83	R$ 306,83	R$ 306,83	R$ 0,00
23302/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 361,90	R$ 361,90	R$ 0,00	R$ 361,90
23303/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 313,80	R$ 313,80	R$ 0,00	R$ 313,80
23304/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.965,16	R$ 1.965,16	R$ 0,00	R$ 1.965,16
23305/2025-Global	22/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 625,00	R$ 625,00	R$ 0,00	R$ 625,00
23306/2025-Global	22/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 5.685,00	R$ 5.685,00	R$ 0,00	R$ 5.685,00
23308/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 256,40	R$ 256,40	R$ 256,40	R$ 0,00
23310/2025-Global	22/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 224,35	R$ 224,35	R$ 224,35	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:58:08 Página: 4 de 13

Data da emissão: 25/03/2026 08:58:08 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23375/2025-Global	23/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 150,15	R$ 150,15	R$ 150,15	R$ 0,00
23376/2025-Global	23/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 102,96	R$ 102,96	R$ 102,96	R$ 0,00
23398/2025-Global	24/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.404,00	R$ 1.404,00	R$ 0,00	R$ 1.404,00
23399/2025-Global	24/12/2025	98-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.285,00	R$ 1.285,00	R$ 0,00	R$ 1.285,00
23402/2025-Global	24/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 224,70	R$ 224,70	R$ 224,70	R$ 0,00
23403/2025-Global	24/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 224,72	R$ 224,72	R$ 0,00	R$ 224,72
23404/2025-Global	24/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 226,01	R$ 226,01	R$ 0,00	R$ 226,01
23405/2025-Global	24/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 226,01	R$ 226,01	R$ 0,00	R$ 226,01
23406/2025-Global	24/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 226,01	R$ 226,01	R$ 0,00	R$ 226,01
23441/2025-Global	30/12/2025	95-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 128,40	R$ 128,40	R$ 128,40	R$ 0,00
			Total da unidade 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG	**R$ 1.160.300,43**	**R$ 1.013.405,30**	**R$ 101.458,90**	**R$ 911.946,40**
Unidade 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
1188/2025-Global	02/01/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 28.800,00	R$ 2.333,00	R$ 0,00	R$ 2.333,00
1201/2025-Global	02/01/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 18.492,00	R$ 1.273,00	R$ 0,00	R$ 1.273,00
1204/2025-Global	02/01/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 2.484,00	R$ 1.242,00	R$ 1.242,00	R$ 0,00
9364/2025-Global	27/05/2025	124-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.36.1.500.1001000	PAULO CEZAR ALVES	R$ 4.280,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
10710/2025-Global	23/06/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	60.428.452 GRAZIELE ROMERO DIAS DE ALMEIDA	R$ 6.049,34	R$ 1.056,14	R$ 0,00	R$ 1.056,14
14761/2025-Global	21/08/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 8.631,15	R$ 773,02	R$ 0,00	R$ 773,02
16013/2025-Global	03/09/2025	134-02.110.12.361.0032.2208.3.3.90.39.1.500.1001000	GRAFICA FAMA LTDA	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 0,00
16645/2025-Global	16/09/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	62.190.883 ISABELA BEATRIZ REIS DE SOUZA	R$ 3.445,73	R$ 1.056,14	R$ 0,00	R$ 1.056,14
18606/2025-Global	14/10/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	ALFA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 37.620,00	R$ 21.532,50	R$ 11.756,25	R$ 9.776,25
19392/2025-Global	24/10/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.539,60	R$ 2.539,60	R$ 2.539,60	R$ 0,00
20138/2025-Global	06/11/2025	122-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.30.1.500.1001000	GUARANI SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA	R$ 137.789,06	R$ 137.789,06	R$ 137.789,06	R$ 0,00
20380/2025-Global	11/11/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 3.767,30	R$ 3.767,30	R$ 0,00	R$ 3.767,30
20514/2025-Global	13/11/2025	124-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.36.1.500.1001000	PAULO CEZAR ALVES	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
20711/2025-Global	18/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 420,00
20933/2025-Global	24/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000	59.132.679 LINDOMAR VIEIRA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
20936/2025-Global	24/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.500.1001000	61.124.254 ANA PAULA DE JESUS BOA MARQUES	R$ 1.528,25	R$ 1.528,25	R$ 0,00	R$ 1.528,25
20937/2025-Global	24/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.500.1001000	61.439.803 NATHALIA LINO AMORIM	R$ 1.528,25	R$ 1.528,25	R$ 0,00	R$ 1.528,25

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20940/2025-Global	24/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.500.1001000	60.887.658 CINTHIA HERMES	R$ 1.528,25	R$ 1.528,25	R$ 0,00	R$ 1.528,25
20998/2025-Global	25/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	ADAO CAITANO DE OLIVEIRA 32588739172	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
21027/2025-Global	25/11/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	ALFA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 404.643,43	R$ 404.643,43	R$ 0,00	R$ 404.643,43
21142/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	VALDELINO FERREIRA DA SILVA	R$ 87,80	R$ 87,80	R$ 87,80	R$ 0,00
21143/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	VALDELINO FERREIRA DA SILVA	R$ 131,70	R$ 131,70	R$ 131,70	R$ 0,00
21144/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	VALDELINO FERREIRA DA SILVA	R$ 3.775,60	R$ 3.775,60	R$ 3.775,60	R$ 0,00
21146/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	SANTANA & CIA LTDA	R$ 1.378,80	R$ 1.378,80	R$ 1.378,80	R$ 0,00
21149/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00
21151/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 5.868,70	R$ 5.868,70	R$ 5.868,70	R$ 0,00
21154/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.174,00	R$ 2.174,00	R$ 2.174,00	R$ 0,00
21156/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.630,51	R$ 1.630,51	R$ 1.630,51	R$ 0,00
21157/2025-Global	26/11/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	N V DE NEGREIRO SILVA	R$ 3.597,90	R$ 3.597,90	R$ 3.597,90	R$ 0,00
21177/2025-Global	26/11/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.933,59	R$ 23.933,59	R$ 0,00	R$ 23.933,59
21404/2025-Global	26/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 837,60	R$ 837,60	R$ 0,00	R$ 837,60
21453/2025-Global	27/11/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00
21818/2025-Global	01/12/2025	122-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.30.1.500.1001000	JUÍNA GAS REGIONAL LTDA	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 0,00
21874/2025-Global	01/12/2025	110-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	MARCOPOLO SA	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 0,00	R$ 650.000,00
21919/2025-Global	02/12/2025	129-02.110.12.361.0032.2204.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 21.700,00	R$ 21.700,00	R$ 0,00	R$ 21.700,00
21932/2025-Global	03/12/2025	135-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 489,35	R$ 489,35	R$ 489,35	R$ 0,00
22050/2025-Global	04/12/2025	110-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	MARCOPOLO SA	R$ 585.000,00	R$ 585.000,00	R$ 0,00	R$ 585.000,00
22080/2025-Global	05/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.483,60	R$ 1.483,60	R$ 0,00	R$ 1.483,60
22082/2025-Global	05/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
22210/2025-Global	09/12/2025	122-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.30.1.550.0000000	ILUMINARE ESCOLA INTERNACIONAL LTDA	R$ 173.710,00	R$ 173.710,00	R$ 0,00	R$ 173.710,00
22224/2025-Global	09/12/2025	122-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.30.1.500.1001000	ILUMINARE ESCOLA INTERNACIONAL LTDA	R$ 165.080,00	R$ 165.080,00	R$ 0,00	R$ 165.080,00
22351/2025-Global	10/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 110,50	R$ 110,50	R$ 0,00	R$ 110,50
22354/2025-Global	10/12/2025	122-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.30.1.500.1001000	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	R$ 250.342,50	R$ 250.342,50	R$ 0,00	R$ 250.342,50
22355/2025-Global	10/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.736,48	R$ 1.736,48	R$ 0,00	R$ 1.736,48
22356/2025-Global	10/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 3.948,02	R$ 3.948,02	R$ 0,00	R$ 3.948,02
22357/2025-Global	10/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 380,00

Data: 25/03/2026 08:58:08 Página: 6 de 13

Data da emissão: 25/03/2026 08:58:08 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22358/2025-Global	10/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.540.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
22463/2025-Global	11/12/2025	139-02.110.12.361.0032.2211.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 398,00	R$ 398,00	R$ 398,00	R$ 0,00
22474/2025-Global	11/12/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R$ 1.033.658,00	R$ 1.033.658,00	R$ 0,00	R$ 1.033.658,00
22475/2025-Global	11/12/2025	125-02.110.12.361.0032.2204.3.3.90.39.1.500.1001000	EDITORA FTD S A	R$ 1.031.552,00	R$ 1.031.552,00	R$ 0,00	R$ 1.031.552,00
22519/2025-Global	12/12/2025	136-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 70.812,00	R$ 70.812,00	R$ 70.812,00	R$ 0,00
22520/2025-Global	12/12/2025	136-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000	C. RODRIGUES GONCALVES LTDA	R$ 24.260,00	R$ 24.260,00	R$ 0,00	R$ 24.260,00
22521/2025-Global	12/12/2025	136-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000	JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 13.760,00	R$ 13.760,00	R$ 13.760,00	R$ 0,00
22581/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 13.990,00	R$ 13.990,00	R$ 0,00	R$ 13.990,00
22582/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
22583/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
22585/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
22586/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
22587/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.446,11	R$ 1.446,11	R$ 0,00	R$ 1.446,11
22588/2025-Global	15/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 128,90	R$ 128,90	R$ 0,00	R$ 128,90
22781/2025-Global	17/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 708,24	R$ 708,24	R$ 708,24	R$ 0,00
23040/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.029,18	R$ 1.029,18	R$ 0,00	R$ 1.029,18
23041/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 920,71	R$ 920,71	R$ 920,71	R$ 0,00
23044/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 708,24	R$ 708,24	R$ 708,24	R$ 0,00
23045/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.278,00	R$ 1.278,00	R$ 1.278,00	R$ 0,00
23052/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.527,20	R$ 1.527,20	R$ 1.527,20	R$ 0,00
23053/2025-Global	18/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 2.399,40	R$ 2.399,40	R$ 2.399,40	R$ 0,00
23286/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00
23287/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 748,00	R$ 748,00	R$ 0,00	R$ 748,00
23309/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 548,38	R$ 548,38	R$ 0,00	R$ 548,38
23311/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 128,90	R$ 128,90	R$ 0,00	R$ 128,90
23312/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.535,00	R$ 1.535,00	R$ 0,00	R$ 1.535,00

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23313/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
23314/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
23317/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00	R$ 318,60
23318/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 940,10	R$ 940,10	R$ 0,00	R$ 940,10
23319/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 190,50	R$ 190,50	R$ 0,00	R$ 190,50
23320/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 190,50	R$ 190,50	R$ 0,00	R$ 190,50
23321/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 297,50	R$ 297,50	R$ 0,00	R$ 297,50
23322/2025-Global	22/12/2025	138-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.543.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 297,50	R$ 297,50	R$ 0,00	R$ 297,50
23355/2025-Global	23/12/2025	110-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.755.0000000	ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 19.505,97	R$ 19.505,97	R$ 0,00	R$ 19.505,97
23356/2025-Global	23/12/2025	110-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 96.394,03	R$ 96.394,03	R$ 0,00	R$ 96.394,03
23396/2025-Global	24/12/2025	113-02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 585.199,06	R$ 568.050,96	R$ 0,00	R$ 568.050,96
23464/2025-Global	30/12/2025	110-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	DISVECO LTDA	R$ 290.890,00	R$ 290.890,00	R$ 0,00	R$ 290.890,00
			Total da unidade 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	**R$ 5.780.484,63**	**R$ 5.683.400,11**	**R$ 277.563,06**	**R$ 5.405.837,05**
Unidade 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL							
10709/2025-Global	23/06/2025	157-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	60.428.452 GRAZIELE ROMERO DIAS DE ALMEIDA	R$ 6.131,64	R$ 1.056,14	R$ 0,00	R$ 1.056,14
16644/2025-Global	16/09/2025	157-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	62.190.883 ISABELA BEATRIZ REIS DE SOUZA	R$ 3.351,43	R$ 1.056,14	R$ 0,00	R$ 1.056,14
19449/2025-Global	24/10/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 830,20	R$ 830,20	R$ 830,20	R$ 0,00
20607/2025-Global	14/11/2025	161-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.500.1001000	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 118.500,00	R$ 118.500,00	R$ 118.500,00	R$ 0,00
21160/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	VALDELINO FERREIRA DA SILVA	R$ 4.269,50	R$ 4.269,50	R$ 4.269,50	R$ 0,00
21161/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	N V DE NEGREIRO SILVA	R$ 3.823,20	R$ 3.823,20	R$ 3.823,20	R$ 0,00
21164/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	SANTANA & CIA LTDA	R$ 2.846,50	R$ 2.846,50	R$ 2.846,50	R$ 0,00
21168/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 6.631,80	R$ 6.631,80	R$ 6.631,80	R$ 0,00
21171/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 293,50	R$ 293,50	R$ 293,50	R$ 0,00
21172/2025-Global	26/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 293,50	R$ 293,50	R$ 293,50	R$ 0,00
21503/2025-Global	28/11/2025	162-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.550.0000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00
21765/2025-Global	01/12/2025	157-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 19.668,54	R$ 19.668,54	R$ 0,00	R$ 19.668,54
21900/2025-Global	02/12/2025	154-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.1.500.1001000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	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 Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21955/2025-Global	03/12/2025	161-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.500.1001000	AC COMERCIO LTDA	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 78.000,00
22492/2025-Global	12/12/2025	154-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.1.500.1001000	INTERA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 634.491,00	R$ 634.491,00	R$ 0,00	R$ 634.491,00
22493/2025-Global	12/12/2025	154-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.1.500.1001000	INTERA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 634.491,00	R$ 634.491,00	R$ 0,00	R$ 634.491,00
			Total da unidade 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL	**R$ 1.520.511,81**	**R$ 1.513.141,02**	**R$ 144.378,20**	**R$ 1.368.762,82**
Unidade 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6496/2025-Global	10/04/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6498/2025-Global	10/04/2025	196-02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.501.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6790/2025-Global	16/04/2025	200-02.130.13.392.0033.2241.4.4.90.52.2.719.0000000	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00
9973/2025-Global	06/06/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 3.003,12	R$ 2.111,21	R$ 0,00	R$ 2.111,21
13756/2025-Global	01/08/2025	188-02.130.13.392.0033.2223.3.3.90.39.1.501.0000000	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	R$ 10.556,15	R$ 2.111,23	R$ 0,00	R$ 2.111,23
14180/2025-Global	12/08/2025	185-02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.1.501.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 2.386,00	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 0,00
14547/2025-Global	19/08/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 859,50	R$ 670,23	R$ 0,00	R$ 670,23
16444/2025-Global	12/09/2025	185-02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.1.501.0000000	MVB MUSIC LTDA	R$ 1.054,46	R$ 1.054,46	R$ 0,00	R$ 1.054,46
16447/2025-Global	12/09/2025	185-02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.2.599.0000000	SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 13.044,00	R$ 13.044,00	R$ 13.044,00	R$ 0,00
20515/2025-Global	13/11/2025	181-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.501.0000000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
20516/2025-Global	13/11/2025	181-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.501.0000000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
20547/2025-Global	13/11/2025	192-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	PROFX LTDA	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00
20995/2025-Global	24/11/2025	192-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	J. P. MORINI PERES	R$ 14.835,00	R$ 14.835,00	R$ 0,00	R$ 14.835,00
21457/2025-Global	27/11/2025	181-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.501.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 285,70	R$ 285,70	R$ 0,00	R$ 285,70
21632/2025-Global	28/11/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	A F DE PAULA	R$ 1.197,15	R$ 1.197,15	R$ 0,00	R$ 1.197,15
21943/2025-Global	03/12/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 724,66	R$ 724,66	R$ 0,00	R$ 724,66
22243/2025-Global	09/12/2025	192-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	FRANCINARA DE SOUZA MUNIZ ALVES 05282148102	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
22334/2025-Global	10/12/2025	175-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 125,52	R$ 125,52	R$ 125,52	R$ 0,00
22352/2025-Global	10/12/2025	180-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.216,00	R$ 5.216,00	R$ 0,00	R$ 5.216,00
22494/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	ERILDO LOPES DE MEIRA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00
22495/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	LUCINEIA MARIA DA SILVA MACIEL	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00
22496/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	PAULA FERNANDA DA SILVA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00
22497/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	RAFAEL SILVA SANTOS	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00
22498/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	ROBSON RIBEIRO COSTA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00
22499/2025-Global	12/12/2025	179-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	ROSINO ANTERO DE SOUZA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00
22656/2025-Global	16/12/2025	192-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23271/2025-Global	22/12/2025	172-02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI-JUINA	R$ 1.056,82	R$ 1.056,82	R$ 1.056,82	R$ 0,00
23295/2025-Global	22/12/2025	175-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 0,00	R$ 324,00
23296/2025-Global	22/12/2025	175-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	J. A. LINK LTDA	R$ 193,90	R$ 193,90	R$ 0,00	R$ 193,90
23472/2025-Global	31/12/2025	192-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 6.314,00	R$ 6.314,00	R$ 0,00	R$ 6.314,00
			Total da unidade 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	**R$ 142.523,38**	**R$ 120.944,30**	**R$ 17.629,34**	**R$ 103.314,96**
Unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
6374/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6387/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6388/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6389/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6390/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6391/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6392/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6393/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6394/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6395/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6396/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6416/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6417/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6420/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6447/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6449/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6450/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6457/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6488/2025-Global	10/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
10832/2025-Global	24/06/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.542.0000000	59.709.810 MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA	R$ 9.602,83	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
11421/2025-Global	30/06/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.542.0000000	58.950.768 GRACIELE GLEICE LOURENCO	R$ 10.561,40	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
11988/2025-Global	08/07/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	58.974.261 ROSIMEIRE MARQUES LOBATO	R$ 10.561,40	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
14760/2025-Global	21/08/2025	224-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.2.542.0000000	KSF ELETRONICOS LTDA	R$ 19.900,00	R$ 19.900,00	R$ 0,00	R$ 19.900,00
16320/2025-Global	10/09/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.542.0000000	61.926.180 KEULLIS ALESSANDRA DE MENDONCA PINHEIRO	R$ 7.465,36	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
16395/2025-Global	11/09/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	62.072.126 VALDIRENE FELIX DA CRUZ	R$ 7.585,00	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
16428/2025-Global	11/09/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	44.760.081 ELLEN CRISTINA DE SOUZA SOARES	R$ 7.488,99	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
18672/2025-Global	15/10/2025	224-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 52.991,10	R$ 52.991,10	R$ 52.991,10	R$ 0,00
19494/2025-Global	29/10/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	61.666.248 ENDREANE EDUARDA FOLMER PETER	R$ 4.224,56	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
19524/2025-Global	29/10/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	61.555.148 TAMIRIS VITORIA SIQUEIRA FORTES	R$ 4.165,89	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
19525/2025-Global	29/10/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	59.459.860 ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS DAMACENA	R$ 4.165,88	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20343/2025-Global	10/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	62.501.710 MARISTELA SANTANA	R$ 3.461,78	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20853/2025-Global	19/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.542.0000000	62.395.274 JENIFER BARROS DA ROSA	R$ 2.699,02	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20942/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.859.037 JHESSYKA PATRÍCIA PEREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20943/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.896.618 BOROPO URU EU WAU WAU	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20945/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.580.183 GEMIMA SINFRONIO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20946/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.888.861 GLEICIANE DIAS FERREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20947/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.370.824 NILZA BENTO DA COSTA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20948/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.215.606 LAIANE DA SILVA DIAS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20950/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.120.344 KAMILA FERNANDA DOS SANTOS CRUZ	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20951/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	60.128.713 MARIA CLARA BURIOLA DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20952/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.813.322 VALERIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20953/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.089.263 SILVANA DAS GRACAS DOMICIANO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20954/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.122.453 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20955/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	59.089.529 ANA CAROLINA DOS ANJOS ROSA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20956/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	58.981.637 GIZELE ALVES PEREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20959/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.542.0000000	59.675.219 EDILENE ALVES PEREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20960/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	62.006.215 ROSIMEIRE PATRICIA DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20961/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	52.587.533 JOSILENE DA SILVA ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20962/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	62.377.785 CARINA TASSI CORREIA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20963/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	40.507.862 LUCAS VENICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20964/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	61.942.989 ANGELICA RIBEIRO PINTO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20965/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	61.873.411 STHEFANY MELL DA SILVA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20966/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	60.212.805 HEVYLLYN RANYERY MENDONCA DA SILVA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20967/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.976.062 ROSILENE DA SILVA FERREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20968/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	60.508.303 MARINETE AMORIM RODRIGUES DE FARIAS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20969/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	44.585.358 JULIANA VAZ DE OLIVEIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20970/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.575.168 JACIELI BARBOZA ALVES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28

Data: 25/03/2026 08:58:08 Página: 11 de 13

Data da emissão: 25/03/2026 08:58:08 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20971/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.602.732 IZABELLY DAIANE DA SILVA OLGADO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20972/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.734.318 LUZIANE PINTO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20973/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	CIA EMBALAGENS LTDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20976/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.092.154 MAISA PERREIRA BASTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20977/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.092.421 ANA PAULA JESUS DE SOUZA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20979/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.956.977 VALERIA ELOIZA ALVES PERES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20980/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.236.404 FRANCIELI RIBEIRO RODRIGUES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20981/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.545.951 NEUZA GUEDES PEREIRA DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20982/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	46.003.534 SANDRA VALERIA REIS DE SOUZA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20983/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA COELHO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20984/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.495.296 POLLYANA BARROS DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20985/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.944.353 MARINA FERREIRA DE MELLO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20987/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.974.563 GISELI PANUNCIO VIEIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20990/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.506.073 JULIANA GONCALVES ALVES DE ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20991/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.517.918 ALICE MILENE RIBEIRO SIRVINO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20992/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	33.714.381 EVERTON RODRIGO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
21956/2025-Global	03/12/2025	224-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	AC COMERCIO LTDA	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 78.000,00
21957/2025-Global	03/12/2025	224-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.543.0000000	AC COMERCIO LTDA	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 78.000,00
22353/2025-Global	10/12/2025	220-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.30.1.540.0000000	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	R$ 231.420,00	R$ 231.420,00	R$ 0,00	R$ 231.420,00
23171/2025-Global	19/12/2025	226-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 33.380,79	R$ 30.899,43	R$ 30.899,43	R$ 0,00
23172/2025-Global	19/12/2025	226-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 142.258,28	R$ 132.523,02	R$ 132.523,02	R$ 0,00
23173/2025-Global	19/12/2025	213-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 893,31	R$ 893,31	R$ 893,31	R$ 0,00
23174/2025-Global	19/12/2025	213-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 141.352,21	R$ 136.402,07	R$ 136.402,07	R$ 0,00
23175/2025-Global	19/12/2025	213-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 15.183,93	R$ 13.568,02	R$ 13.568,02	R$ 0,00
23219/2025-Global	22/12/2025	228-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 10.301,43	R$ 10.301,43	R$ 10.301,43	R$ 0,00
23220/2025-Global	22/12/2025	228-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 11.700,74	R$ 11.700,74	R$ 11.700,74	R$ 0,00
23221/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 5.739,30	R$ 5.739,30	R$ 5.739,30	R$ 0,00
23222/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 12.066,96	R$ 12.066,96	R$ 12.066,96	R$ 0,00
23223/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 2.592,60	R$ 2.592,60	R$ 2.592,60	R$ 0,00
23266/2025-Global	22/12/2025	228-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 197.262,40	R$ 197.262,40	R$ 197.262,40	R$ 0,00
23267/2025-Global	22/12/2025	228-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 252.470,68	R$ 252.470,68	R$ 252.470,68	R$ 0,00
23268/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 33.943,47	R$ 33.943,47	R$ 33.943,47	R$ 0,00
23269/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVIJUINA	R$ 192.651,81	R$ 192.651,81	R$ 192.651,81	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:58:08 Página: 12 de 13

Data da emissão: 25/03/2026 08:58:08 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23270/2025-Global	22/12/2025	215-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI-JUINA	R$ 32.227,92	R$ 32.227,92	R$ 32.227,92	R$ 0,00
			Total da unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**R$ 1.810.099,81**	**R$ 1.647.855,30**	**R$ 1.118.234,26**	**R$ 529.621,04**
			Total do órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**R$ 10.413.920,06**	**R$ 9.978.746,03**	**R$ 1.659.263,76**	**R$ 8.319.482,27**
			Total geral	**R$ 10.413.920,06**	**R$ 9.978.746,03**	**R$ 1.659.263,76**	**R$ 8.319.482,27**

JUÍNA - MT, 25 de Março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
6374/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6387/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6388/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6389/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6390/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6391/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6392/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6393/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6394/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6395/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6396/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6416/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6417/2025-Global	09/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6420/2025-Global	09/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6447/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6449/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6450/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6457/2025-Global	10/04/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
6488/2025-Global	10/04/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 5.640,91	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
16428/2025-Global	11/09/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	44.760.081 ELLEN CRISTINA DE SOUZA SOARES	R$ 7.488,99	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20343/2025-Global	10/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	62.501.710 MARISTELA SANTANA	R$ 3.461,78	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20942/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.859.037 JHESSYKA PATRICIA PEREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20943/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.896.618 BOROPO URU EU WAU WAU	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20945/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.580.183 GEMIMA SINFRONIO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20946/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.888.861 GLEICIANE DIAS FERREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20947/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.370.824 NILZA BENTO DA COSTA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20948/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	61.215.606 LAIANE DA SILVA DIAS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20950/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.120.344 KAMILA FERNANDA DOS SANTOS CRUZ	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20951/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	60.128.713 MARIA CLARA BURIOLA DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20952/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.813.322 VALERIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20953/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.089.263 SILVANA DAS GRACAS DOMICIANO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20954/2025-Global	24/11/2025	222-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	59.122.453 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20960/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	62.006.215 ROSIMEIRE PATRICIA DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20961/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	52.587.533 JOSILENE DA SILVA ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20962/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	62.377.785 CARINA TASSI CORREIA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20963/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	40.507.862 LUCAS VENICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20964/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	61.942.989 ANGELICA RIBEIRO PINTO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20965/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	61.873.411 STHEFANY MELL DA SILVA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20966/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	60.212.805 HEVYLLYN RANYERY MENDONCA DA SILVA SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20967/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.976.062 ROSILENE DA SILVA FERREIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20968/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	60.508.303 MARINETE AMORIM RODRIGUES DE FARIAS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20969/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	44.585.358 JULIANA VAZ DE OLIVEIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20970/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.575.168 JACIELI BARBOZA ALVES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20971/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.602.732 IZABELLY DAIANE DA SILVA OLGADO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20972/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.734.318 LUZIANE PINTO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20973/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	CIA EMBALAGENS LTDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20976/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.092.154 MAISA PERREIRA BASTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20977/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.092.421 ANA PAULA JESUS DE SOUZA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20979/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.956.977 VALERIA ELOIZA ALVES PERES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20980/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.236.404 FRANCIELI RIBEIRO RODRIGUES	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20981/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.545.951 NEUZA GUEDES PEREIRA DOS SANTOS	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20982/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	46.003.534 SANDRA VALERIA REIS DE SOUZA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20983/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA COELHO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20984/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.495.296 POLLYANA BARROS DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20985/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.944.353 MARINA FERREIRA DE MELLO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20987/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	58.974.563 GISELI PANUNCIO VIEIRA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20990/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.506.073 JULIANA GONCALVES ALVES DE ALMEIDA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20991/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	59.517.918 ALICE MILENE RIBEIRO SIRVINO	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28
20992/2025-Global	24/11/2025	209-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	33.714.381 EVERTON RODRIGO DA SILVA	R$ 2.112,28	R$ 2.112,28	R$ 0,00	R$ 2.112,28

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22353/2025-Global	10/12/2025	220-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.30.1.540.0000000	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	R$ 231.420,00	R$ 231.420,00	R$ 0,00	R$ 231.420,00
		Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		**R$ 429.814,70**	**R$ 328.373,68**	**R$ 0,00**	**R$ 328.373,68**
		Total da unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		**R$ 429.814,70**	**R$ 328.373,68**	**R$ 0,00**	**R$ 328.373,68**
		Total do órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**R$ 429.814,70**	**R$ 328.373,68**	**R$ 0,00**	**R$ 328.373,68**
		Total geral		**R$ 429.814,70**	**R$ 328.373,68**	**R$ 0,00**	**R$ 328.373,68**

JUÍNA - MT, 25 de Março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Data: 25/03/2026 08:54:19 Página: 3 de 3

Data da emissão: 25/03/2026 08:54:19 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2/2025-Global	02/01/2025	300-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000	NATILA BRUNA COELHO	R$ 27.600,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
3/2025-Global	02/01/2025	300-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000	ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES	R$ 27.600,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
317/2025-Global	02/01/2025	342-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R$ 398.032,08	R$ 2.545,76	R$ 0,00	R$ 2.545,76
1352/2025-Global	02/01/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 143.951,79	R$ 535,42	R$ 0,00	R$ 535,42
10207/2025-Global	12/06/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.480,00	R$ 13.480,00	R$ 0,00	R$ 13.480,00
10500/2025-Global	18/06/2025	411-03.105.10.303.0017.2312.4.4.90.52.2.631.0000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 798,03	R$ 798,03	R$ 0,00	R$ 798,03
11213/2025-Global	26/06/2025	446-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 1.942,20	R$ 323,70	R$ 0,00	R$ 323,70
11214/2025-Global	26/06/2025	361-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 1.942,20	R$ 323,70	R$ 0,00	R$ 323,70
11215/2025-Global	26/06/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 1.261,56	R$ 210,26	R$ 0,00	R$ 210,26
11216/2025-Global	26/06/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 1.261,56	R$ 210,26	R$ 0,00	R$ 210,26
11218/2025-Global	26/06/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 1.456,62	R$ 242,77	R$ 0,00	R$ 242,77
12377/2025-Global	17/07/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 209,89	R$ 209,89	R$ 209,89	R$ 0,00
13619/2025-Global	31/07/2025	307-03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.601.0000000	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 2.581.534,53	R$ 1.354.495,82	R$ 0,00	R$ 1.354.495,82
13620/2025-Global	31/07/2025	263-03.105.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.601.0000000	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA.	R$ 1.165.920,17	R$ 807.650,30	R$ 0,00	R$ 807.650,30
13625/2025-Global	31/07/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES LTDA	R$ 32.725,52	R$ 7.166,37	R$ 0,00	R$ 7.166,37
14363/2025-Global	15/08/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.164,60	R$ 2.164,60	R$ 2.164,60	R$ 0,00
14372/2025-Global	15/08/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	DF MEDICAL LTDA	R$ 5.263,20	R$ 4.020,00	R$ 4.020,00	R$ 0,00
14456/2025-Global	15/08/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 0,00
14458/2025-Global	15/08/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.840,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 0,00
14527/2025-Global	18/08/2025	318-03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.631.0000000	MAICO RIGOTTI LTDA	R$ 341.108,95	R$ 191.435,70	R$ 0,00	R$ 191.435,70
14591/2025-Global	19/08/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 269,70	R$ 269,70	R$ 269,70	R$ 0,00
14689/2025-Global	20/08/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.445,00	R$ 5.445,00	R$ 5.445,00	R$ 0,00
15495/2025-Global	28/08/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 12.188,31	R$ 12.188,31	R$ 0,00	R$ 12.188,31
15496/2025-Global	28/08/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 16.200,00	R$ 16.200,00	R$ 0,00	R$ 16.200,00
16145/2025-Global	05/09/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 235,35	R$ 235,35	R$ 235,35	R$ 0,00
16301/2025-Global	10/09/2025	342-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R$ 150.000,00	R$ 81.178,79	R$ 0,00	R$ 81.178,79
16365/2025-Global	11/09/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 5.025,00	R$ 2.345,00	R$ 2.345,00	R$ 0,00
16427/2025-Global	11/09/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 1 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
16767/2025-Global	17/09/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 26.722,40	R$ 4.864,00	R$ 0,00	R$ 4.864,00
17395/2025-Global	25/09/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.599,00	R$ 1.599,00	R$ 1.599,00	R$ 0,00
17414/2025-Global	25/09/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 21.700,00	R$ 21.700,00	R$ 0,00	R$ 21.700,00
17451/2025-Global	25/09/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 753,75	R$ 753,75	R$ 753,75	R$ 0,00
17452/2025-Global	25/09/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.256,25	R$ 1.256,25	R$ 1.256,25	R$ 0,00
17644/2025-Global	25/09/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.443,28	R$ 305,28	R$ 0,00	R$ 305,28
18003/2025-Global	29/09/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 5.730,00	R$ 306,94	R$ 0,00	R$ 306,94
18693/2025-Global	16/10/2025	293-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 4.290,00	R$ 4.290,00	R$ 4.290,00	R$ 0,00
18792/2025-Global	17/10/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.994,56	R$ 1.614,40	R$ 0,00	R$ 1.614,40
18801/2025-Global	17/10/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 39.500,00	R$ 8.353,66	R$ 0,00	R$ 8.353,66
18914/2025-Global	21/10/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 0,00	R$ 128,00
18915/2025-Global	21/10/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 606,07	R$ 606,07	R$ 0,00	R$ 606,07
19428/2025-Global	24/10/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 5.928,93	R$ 3.062,68	R$ 0,00	R$ 3.062,68
19540/2025-Global	29/10/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 353,10	R$ 353,10	R$ 353,10	R$ 0,00
19542/2025-Global	29/10/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 605,16	R$ 605,16	R$ 605,16	R$ 0,00
19597/2025-Global	30/10/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 53,94	R$ 53,94	R$ 53,94	R$ 0,00
19634/2025-Global	30/10/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 0,00
19647/2025-Global	30/10/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R$ 1.251,00	R$ 1.251,00	R$ 1.251,00	R$ 0,00
19651/2025-Global	30/10/2025	278-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.600.0000000	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9.304,90	R$ 9.304,90	R$ 5.878,00	R$ 3.426,90
19652/2025-Global	30/10/2025	280-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.39.1.500.1002000	CONVENIENCE MEDICAL LTDA	R$ 9.699,00	R$ 9.699,00	R$ 0,00	R$ 9.699,00
19771/2025-Global	31/10/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 0,00
20060/2025-Global	05/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 52,56	R$ 52,56	R$ 52,56	R$ 0,00
20189/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 25.208,10	R$ 6.016,00	R$ 6.016,00	R$ 0,00
20205/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.370,00	R$ 1.185,00	R$ 1.185,00	R$ 0,00
20206/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 0,00
20207/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTOMX SOLUCOES LTDA	R$ 830,00	R$ 830,00	R$ 830,00	R$ 0,00
20212/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 6.060,00	R$ 6.060,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00
20213/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 6.800,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00
20214/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.279,00	R$ 3.279,00	R$ 3.279,00	R$ 0,00
20215/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	JT MEDICAMENTOS LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 2 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20219/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 294,00	R$ 294,00	R$ 294,00	R$ 0,00
20220/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 0,00
20221/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 7.890,00	R$ 7.890,00	R$ 7.890,00	R$ 0,00
20222/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00	R$ 0,00
20225/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.611,00	R$ 2.611,00	R$ 2.611,00	R$ 0,00
20226/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 0,00
20227/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00	R$ 0,00
20231/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ABC FARMACEUTICO LTDA	R$ 19.140,00	R$ 19.140,00	R$ 19.140,00	R$ 0,00
20232/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 0,00
20233/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 0,00
20236/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	DF MEDICAL LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00
20241/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.906,00	R$ 3.906,00	R$ 3.906,00	R$ 0,00
20245/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 0,00
20246/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.905,80	R$ 3.552,00	R$ 3.552,00	R$ 0,00
20248/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 722,50	R$ 722,50	R$ 722,50	R$ 0,00
20253/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 307,50	R$ 307,50	R$ 307,50	R$ 0,00
20254/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	R$ 0,00
20256/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	JUARES LIMA DOS SANTOS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00
20261/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 0,00
20266/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	DF MEDICAL LTDA	R$ 1.243,20	R$ 1.243,20	R$ 1.243,20	R$ 0,00
20267/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.619,00	R$ 1.619,00	R$ 1.619,00	R$ 0,00
20269/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	R$ 293,75	R$ 293,75	R$ 293,75	R$ 0,00
20274/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 0,00
20279/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.340,00	R$ 3.340,00	R$ 3.340,00	R$ 0,00
20280/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 2.430,00	R$ 2.430,00	R$ 2.430,00	R$ 0,00
20281/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 0,00
20285/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.968,50	R$ 2.968,50	R$ 2.968,50	R$ 0,00
20286/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	R$ 178,65	R$ 178,65	R$ 178,65	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 3 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			LABORATORIOS LTDA				
20287/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 23.555,20	R$ 23.555,20	R$ 23.555,20	R$ 0,00
20288/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 25.505,00	R$ 25.505,00	R$ 25.505,00	R$ 0,00
20289/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.750,40	R$ 1.750,40	R$ 1.750,40	R$ 0,00
20292/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00	R$ 0,00
20294/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R$ 326,00	R$ 326,00	R$ 326,00	R$ 0,00
20295/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 0,00
20296/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.250,46	R$ 2.250,46	R$ 2.250,46	R$ 0,00
20297/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 8.080,00	R$ 5.555,00	R$ 5.555,00	R$ 0,00
20299/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.840,00	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 0,00
20300/2025-Global	07/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 5.642,00	R$ 328,00	R$ 328,00	R$ 0,00
20301/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	JT MEDICAMENTOS LTDA	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 0,00
20302/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	JT MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.375,20	R$ 4.375,20	R$ 4.375,20	R$ 0,00
20304/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	JUARES LIMA DOS SANTOS	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 0,00
20306/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 6.010,00	R$ 6.010,00	R$ 6.010,00	R$ 0,00
20311/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.350,24	R$ 1.350,24	R$ 1.350,24	R$ 0,00
20312/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	R$ 20.470,00	R$ 11.650,00	R$ 11.650,00	R$ 0,00
20313/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 0,00
20318/2025-Global	07/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 9.480,00	R$ 9.480,00	R$ 9.480,00	R$ 0,00
20328/2025-Global	10/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 0,00
20329/2025-Global	10/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA.	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 0,00
20348/2025-Global	10/11/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 81.700,49	R$ 24.028,08	R$ 0,00	R$ 24.028,08
20458/2025-Global	12/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.685,76	R$ 1.685,76	R$ 1.685,76	R$ 0,00
20459/2025-Global	12/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.264,32	R$ 1.264,32	R$ 1.264,32	R$ 0,00
20460/2025-Global	12/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.685,76	R$ 1.685,76	R$ 1.685,76	R$ 0,00
20461/2025-Global	12/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 790,20	R$ 790,20	R$ 790,20	R$ 0,00
20462/2025-Global	12/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 895,56	R$ 895,56	R$ 895,56	R$ 0,00
20467/2025-Global	12/11/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 107,88	R$ 107,88	R$ 107,88	R$ 0,00
20523/2025-Global	13/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.688,00	R$ 3.688,00	R$ 0,00	R$ 3.688,00
20526/2025-Global	13/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 804,00	R$ 804,00	R$ 804,00	R$ 0,00
20527/2025-Global	13/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 130,85	R$ 130,85	R$ 130,85	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 4 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20531/2025-Global	13/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 632,16	R$ 632,16	R$ 632,16	R$ 0,00
20532/2025-Global	13/11/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	GL OXIGENIO LTDA	R$ 1.750,98	R$ 1.750,98	R$ 0,00	R$ 1.750,98
20594/2025-Global	14/11/2025	278-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.600.0000000	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 440,35	R$ 440,35	R$ 440,35	R$ 0,00
20698/2025-Global	18/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.593,50	R$ 778,65	R$ 0,00	R$ 778,65
20811/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 2.088,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 0,00
20812/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00	R$ 0,00
20820/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.675,00	R$ 1.675,00	R$ 1.675,00	R$ 0,00
20821/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.675,00	R$ 1.675,00	R$ 1.675,00	R$ 0,00
20822/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 2.371,60	R$ 2.371,60	R$ 2.371,60	R$ 0,00
20823/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.940,40	R$ 1.940,40	R$ 0,00	R$ 1.940,40
20824/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.452,00	R$ 1.452,00	R$ 1.452,00	R$ 0,00
20825/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.597,20	R$ 1.597,20	R$ 1.597,20	R$ 0,00
20826/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.597,20	R$ 1.597,20	R$ 1.597,20	R$ 0,00
20827/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 3.448,96	R$ 3.448,96	R$ 3.448,96	R$ 0,00
20828/2025-Global	19/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 3.233,40	R$ 3.233,40	R$ 3.233,40	R$ 0,00
20835/2025-Global	19/11/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 984,02	R$ 984,02	R$ 984,02	R$ 0,00
20877/2025-Global	24/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 211,02	R$ 211,02	R$ 211,02	R$ 0,00
20878/2025-Global	24/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 327,25	R$ 327,25	R$ 327,25	R$ 0,00
20879/2025-Global	24/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 106,36	R$ 106,36	R$ 106,36	R$ 0,00
20880/2025-Global	24/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 268,30	R$ 268,30	R$ 268,30	R$ 0,00
20881/2025-Global	24/11/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 389,90	R$ 389,90	R$ 389,90	R$ 0,00
20886/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 686,70	R$ 686,70	R$ 686,70	R$ 0,00
20887/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 371,00	R$ 371,00	R$ 371,00	R$ 0,00
20889/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 185,10	R$ 185,10	R$ 185,10	R$ 0,00
20890/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 3.251,00	R$ 3.251,00	R$ 3.251,00	R$ 0,00
20891/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.101,44	R$ 2.101,44	R$ 2.101,44	R$ 0,00
20892/2025-Global	24/11/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 3.119,20	R$ 3.119,20	R$ 3.119,20	R$ 0,00
20908/2025-Global	24/11/2025	446-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.621.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.704,90	R$ 10.704,90	R$ 0,00	R$ 10.704,90
20916/2025-Global	24/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 7.760,00	R$ 6.736,58	R$ 0,00	R$ 6.736,58
20917/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.308,40	R$ 1.308,40	R$ 1.308,40	R$ 0,00
20918/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.113,60	R$ 1.113,60	R$ 1.113,60	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 5 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
20919/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.119,40	R$ 2.119,40	R$ 2.119,40	R$ 0,00
20920/2025-Global	24/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 145,96	R$ 145,96	R$ 145,96	R$ 0,00
20921/2025-Global	24/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 79,68	R$ 79,68	R$ 79,68	R$ 0,00
20922/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 246,00	R$ 246,00	R$ 246,00	R$ 0,00
20923/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 195,02	R$ 195,02	R$ 195,02	R$ 0,00
20924/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.910,77	R$ 1.910,77	R$ 1.910,77	R$ 0,00
20925/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 491,20	R$ 491,20	R$ 491,20	R$ 0,00
20926/2025-Global	24/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 409,55	R$ 409,55	R$ 409,55	R$ 0,00
21010/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 62,94	R$ 62,94	R$ 62,94	R$ 0,00
21011/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 161,90	R$ 161,90	R$ 161,90	R$ 0,00
21012/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 494,23	R$ 494,23	R$ 494,23	R$ 0,00
21013/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 890,70	R$ 890,70	R$ 890,70	R$ 0,00
21014/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 229,40	R$ 229,40	R$ 229,40	R$ 0,00
21015/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 49,12	R$ 49,12	R$ 49,12	R$ 0,00
21016/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 384,70	R$ 384,70	R$ 384,70	R$ 0,00
21017/2025-Global	25/11/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 2.154,00	R$ 2.154,00	R$ 2.154,00	R$ 0,00
21018/2025-Global	25/11/2025	350-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 0,00
21021/2025-Global	25/11/2025	349-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000	VALENIR ALBERTON	R$ 3.149,50	R$ 3.149,50	R$ 3.149,50	R$ 0,00
21022/2025-Global	25/11/2025	338-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	FL IMOVEIS LTDA	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00
21028/2025-Global	25/11/2025	338-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21029/2025-Global	25/11/2025	420-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21030/2025-Global	25/11/2025	420-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21031/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 57,95	R$ 57,95	R$ 57,95	R$ 0,00
21032/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 226,00	R$ 226,00	R$ 226,00	R$ 0,00
21033/2025-Global	25/11/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 83,40	R$ 83,40	R$ 83,40	R$ 0,00
21044/2025-Global	25/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	R$ 0,00
21046/2025-Global	25/11/2025	299-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00
21047/2025-Global	25/11/2025	299-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21048/2025-Global	25/11/2025	299-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00
21050/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
21056/2025-Global	25/11/2025	350-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21057/2025-Global	25/11/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21058/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21059/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21060/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21061/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21062/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21063/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21064/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21065/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21066/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21067/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21068/2025-Global	25/11/2025	297-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.600.0000000	VALMIR BANDEIRA E OUTRO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
21069/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21070/2025-Global	25/11/2025	408-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.600.0000000	SONHA CLARA BONI	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
21071/2025-Global	25/11/2025	288-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	SERGIO MASSAO MAEDA	R$ 2.833,00	R$ 2.833,00	R$ 2.833,00	R$ 0,00
21072/2025-Global	25/11/2025	288-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	AILTON CANDIDO FERREIRA	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
21074/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 655,92	R$ 655,92	R$ 0,00	R$ 655,92
21077/2025-Global	25/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	A F DE PAULA	R$ 12.804,30	R$ 12.804,30	R$ 0,00	R$ 12.804,30
21117/2025-Global	26/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21118/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 384,58	R$ 384,58	R$ 384,58	R$ 0,00
21119/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 354,26	R$ 354,26	R$ 354,26	R$ 0,00
21120/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 311,92	R$ 311,92	R$ 311,92	R$ 0,00
21121/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 37,10	R$ 37,10	R$ 37,10	R$ 0,00
21122/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 779,33	R$ 779,33	R$ 779,33	R$ 0,00
21123/2025-Global	26/11/2025	444-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 153,50	R$ 153,50	R$ 153,50	R$ 0,00
21135/2025-Global	26/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
21136/2025-Global	26/11/2025	243-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 22.000,00
21393/2025-Global	26/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R$ 113,60	R$ 113,60	R$ 0,00	R$ 113,60

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21394/2025-Global	26/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 11.525,50	R$ 11.525,50	R$ 0,00	R$ 11.525,50
21395/2025-Global	26/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 1.474,00	R$ 1.474,00	R$ 0,00	R$ 1.474,00
21396/2025-Global	26/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES LTDA	R$ 7.166,12	R$ 7.166,12	R$ 0,00	R$ 7.166,12
21429/2025-Global	27/11/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 74,16	R$ 74,16	R$ 74,16	R$ 0,00
21430/2025-Global	27/11/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 12,40	R$ 12,40	R$ 12,40	R$ 0,00
21431/2025-Global	27/11/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 202,37	R$ 202,37	R$ 202,37	R$ 0,00
21432/2025-Global	27/11/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 137,40	R$ 137,40	R$ 137,40	R$ 0,00
21433/2025-Global	27/11/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 393,00	R$ 393,00	R$ 393,00	R$ 0,00
21434/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 306,07	R$ 306,07	R$ 306,07	R$ 0,00
21435/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 30,70	R$ 30,70	R$ 30,70	R$ 0,00
21436/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 22,26	R$ 22,26	R$ 22,26	R$ 0,00
21437/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 89,64	R$ 89,64	R$ 89,64	R$ 0,00
21438/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 31,68	R$ 31,68	R$ 31,68	R$ 0,00
21439/2025-Global	27/11/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 194,95	R$ 194,95	R$ 194,95	R$ 0,00
21445/2025-Global	27/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 263,40	R$ 263,40	R$ 263,40	R$ 0,00
21461/2025-Global	27/11/2025	243-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
21468/2025-Global	27/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 687,24	R$ 687,24	R$ 687,24	R$ 0,00
21469/2025-Global	27/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 0,00
21546/2025-Global	28/11/2025	362-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 165,58	R$ 165,58	R$ 0,00	R$ 165,58
21547/2025-Global	28/11/2025	373-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
21548/2025-Global	28/11/2025	316-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 331,16	R$ 331,16	R$ 0,00	R$ 331,16
21549/2025-Global	28/11/2025	437-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 165,58	R$ 165,58	R$ 0,00	R$ 165,58
21550/2025-Global	28/11/2025	351-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.40.1.600.0000000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
21551/2025-Global	28/11/2025	290-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000	M C V SOUSA	R$ 910,69	R$ 910,69	R$ 0,00	R$ 910,69
21552/2025-Global	28/11/2025	339-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.40.1.500.1002000	M C V SOUSA	R$ 82,79	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 82,79
21555/2025-Global	28/11/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	RLUX ILUMINACAO LTDA	R$ 208,20	R$ 208,20	R$ 208,20	R$ 0,00
21558/2025-Global	28/11/2025	372-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 8.342,52	R$ 8.342,52	R$ 0,00	R$ 8.342,52
21559/2025-Global	28/11/2025	372-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 26.145,36	R$ 26.145,36	R$ 0,00	R$ 26.145,36
21644/2025-Global	28/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 3.880,80	R$ 3.880,80	R$ 3.880,80	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 8 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21645/2025-Global	28/11/2025	247-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.818,40	R$ 1.818,40	R$ 0,00	R$ 1.818,40
21647/2025-Global	28/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	ABC FARMACEUTICO LTDA	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 0,00
21648/2025-Global	28/11/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 395,52	R$ 395,52	R$ 395,52	R$ 0,00
21649/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 4.854,00	R$ 4.854,00	R$ 0,00	R$ 4.854,00
21653/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 6.970,60	R$ 6.970,60	R$ 6.970,60	R$ 0,00
21654/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 5.338,30	R$ 5.338,30	R$ 5.338,30	R$ 0,00
21655/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 258,00
21656/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 211,50	R$ 211,50	R$ 0,00	R$ 211,50
21657/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 76,00
21658/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 851,00	R$ 851,00	R$ 0,00	R$ 851,00
21659/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 540,86	R$ 540,86	R$ 0,00	R$ 540,86
21660/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 0,00	R$ 990,00
21661/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 644,00	R$ 644,00	R$ 0,00	R$ 644,00
21662/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00
21666/2025-Global	28/11/2025	327-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 12.092,04	R$ 12.092,04	R$ 0,00	R$ 12.092,04
21667/2025-Global	28/11/2025	338-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 6.127,18	R$ 6.127,18	R$ 0,00	R$ 6.127,18
21668/2025-Global	28/11/2025	327-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 31.998,00	R$ 31.998,00	R$ 0,00	R$ 31.998,00
21669/2025-Global	28/11/2025	327-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 31.998,00	R$ 31.998,00	R$ 0,00	R$ 31.998,00
21670/2025-Global	28/11/2025	338-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 25.000,00
21687/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 4.400,44	R$ 4.400,44	R$ 0,00	R$ 4.400,44
21688/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 10.920,80	R$ 10.920,80	R$ 0,00	R$ 10.920,80
21689/2025-Global	28/11/2025	372-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 497,86	R$ 497,86	R$ 0,00	R$ 497,86
21690/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 10.920,80	R$ 10.920,80	R$ 0,00	R$ 10.920,80
21694/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	R$ 51.667,50	R$ 51.667,50	R$ 0,00	R$ 51.667,50
21695/2025-Global	28/11/2025	350-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 38.408,86	R$ 38.408,86	R$ 0,00	R$ 38.408,86
21699/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R$ 32.899,50	R$ 32.899,50	R$ 0,00	R$ 32.899,50
21700/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
21701/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00	R$ 0,00	R$ 26.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21702/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
21703/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 19.381,20	R$ 19.381,20	R$ 0,00	R$ 19.381,20
21704/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ARENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 42.646,98	R$ 42.646,98	R$ 0,00	R$ 42.646,98
21705/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R$ 28.468,60	R$ 28.468,60	R$ 0,00	R$ 28.468,60
21706/2025-Global	28/11/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R$ 61.572,50	R$ 61.572,50	R$ 0,00	R$ 61.572,50
21707/2025-Global	28/11/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 578,80	R$ 578,80	R$ 578,80	R$ 0,00
21709/2025-Global	28/11/2025	280-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 3.052,26	R$ 3.052,26	R$ 0,00	R$ 3.052,26
21710/2025-Global	28/11/2025	280-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 13.783,77	R$ 13.783,77	R$ 0,00	R$ 13.783,77
21713/2025-Global	28/11/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 21.000,00
21714/2025-Global	28/11/2025	446-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 22.032,00	R$ 22.032,00	R$ 0,00	R$ 22.032,00
21715/2025-Global	28/11/2025	446-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 22.937,75	R$ 22.937,75	R$ 0,00	R$ 22.937,75
21717/2025-Global	28/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R$ 35.631,10	R$ 35.631,10	R$ 0,00	R$ 35.631,10
21720/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21721/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21722/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 25.000,00
21723/2025-Global	28/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00
21724/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 11.016,00	R$ 11.016,00	R$ 0,00	R$ 11.016,00
21725/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 11.016,00	R$ 11.016,00	R$ 0,00	R$ 11.016,00
21726/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 11.016,00	R$ 11.016,00	R$ 0,00	R$ 11.016,00
21727/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 6.615,59	R$ 6.615,59	R$ 0,00	R$ 6.615,59
21728/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 174.670,61	R$ 174.670,61	R$ 0,00	R$ 174.670,61
21729/2025-Global	28/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 166.994,38	R$ 166.994,38	R$ 0,00	R$ 166.994,38
21730/2025-Global	28/11/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 123.947,60	R$ 123.947,60	R$ 0,00	R$ 123.947,60
21731/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21732/2025-Global	28/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 8.160,00	R$ 8.160,00	R$ 8.160,00	R$ 0,00
21733/2025-Global	28/11/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
21734/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21735/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21736/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21737/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21738/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21739/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 10 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21740/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21741/2025-Global	28/11/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 17.625,00	R$ 17.625,00	R$ 0,00	R$ 17.625,00
21744/2025-Global	28/11/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 50.400,00	R$ 3.642,82	R$ 0,00	R$ 3.642,82
21771/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 10.608,23	R$ 10.608,23	R$ 0,00	R$ 10.608,23
21772/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 6.300,00	R$ 6.300,00	R$ 0,00	R$ 6.300,00
21773/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00	R$ 0,00	R$ 23.700,00
21774/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 41.700,00	R$ 41.700,00	R$ 0,00	R$ 41.700,00
21775/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 44.804,10	R$ 44.804,10	R$ 0,00	R$ 44.804,10
21776/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00	R$ 0,00	R$ 23.700,00
21777/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00	R$ 0,00	R$ 23.700,00
21778/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00	R$ 0,00	R$ 23.700,00
21779/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 222.189,04	R$ 222.189,04	R$ 0,00	R$ 222.189,04
21780/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 21.663,17	R$ 21.663,17	R$ 0,00	R$ 21.663,17
21781/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 100.020,00	R$ 100.020,00	R$ 0,00	R$ 100.020,00
21782/2025-Global	01/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.501.0000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00
21783/2025-Global	01/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.501.0000000	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R$ 129.976,00	R$ 129.976,00	R$ 0,00	R$ 129.976,00
21784/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.600.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 208.321,73	R$ 208.321,73	R$ 0,00	R$ 208.321,73
21785/2025-Global	01/12/2025	314-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.36.1.600.0000000	LUIZ ROBERTO DA SILVA	R$ 4.353,58	R$ 4.353,58	R$ 4.353,58	R$ 0,00
21803/2025-Global	01/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 0,00
21804/2025-Global	01/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 94,76	R$ 94,76	R$ 94,76	R$ 0,00
21807/2025-Global	01/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	GRAZIELE LOUREIRO TEIXEIRA DA SILVA	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
21812/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 749.498,42	R$ 749.498,42	R$ 0,00	R$ 749.498,42
21813/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 319.443,69	R$ 319.443,69	R$ 0,00	R$ 319.443,69
21814/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 846.005,58	R$ 846.005,58	R$ 0,00	R$ 846.005,58
21815/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 342.647,31	R$ 342.647,31	R$ 0,00	R$ 342.647,31
21816/2025-Global	01/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 16.961,04	R$ 16.961,04	R$ 0,00	R$ 16.961,04
21824/2025-Global	01/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 1.209,84	R$ 1.209,84	R$ 0,00	R$ 1.209,84
21825/2025-Global	01/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 10.920,80	R$ 10.920,80	R$ 0,00	R$ 10.920,80
21880/2025-Global	02/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 0,00
21881/2025-Global	02/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 305,15	R$ 0,00
21882/2025-Global	02/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 70,54	R$ 70,54	R$ 70,54	R$ 0,00
21883/2025-Global	02/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 87,06	R$ 87,06	R$ 87,06	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
21884/2025-Global	02/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 360,92	R$ 360,92	R$ 360,92	R$ 0,00
21893/2025-Global	02/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 2.549,25	R$ 2.549,25	R$ 2.549,25	R$ 0,00
21907/2025-Global	02/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 197,76	R$ 197,76	R$ 197,76	R$ 0,00
21909/2025-Global	02/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.621.0000000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 0,00
21963/2025-Global	03/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.683,29	R$ 10.683,29	R$ 10.683,29	R$ 0,00
21980/2025-Global	03/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
21988/2025-Global	04/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.621.0000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 109.720,68	R$ 82.218,44	R$ 82.218,44	R$ 0,00
21989/2025-Global	04/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.621.0000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 64.151,50	R$ 15.093,00	R$ 15.093,00	R$ 0,00
22013/2025-Global	04/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 15.718,00	R$ 15.718,00	R$ 15.718,00	R$ 0,00
22014/2025-Global	04/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 71.000,00	R$ 71.000,00	R$ 0,00	R$ 71.000,00
22039/2025-Global	04/12/2025	449-03.105.10.305.0016.2311.4.4.90.52.1.659.0000000	HEALTH TECH SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.586,00	R$ 12.188,00	R$ 0,00	R$ 12.188,00
22047/2025-Global	04/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00
22065/2025-Global	05/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
22073/2025-Global	05/12/2025	375-03.105.10.302.0015.2329.4.4.90.52.1.659.0000000	HI TECHNOLOGIES LTDA	R$ 29.069,10	R$ 29.069,10	R$ 29.069,10	R$ 0,00
22083/2025-Global	05/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 4.182,90	R$ 4.182,90	R$ 0,00	R$ 4.182,90
22084/2025-Global	05/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 0,00	R$ 3.880,00
22085/2025-Global	05/12/2025	427-03.105.10.305.0016.1318.4.4.90.52.1.659.0000000	SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
22088/2025-Global	05/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 3.164,16	R$ 3.164,16	R$ 3.164,16	R$ 0,00
22105/2025-Global	05/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 951,60	R$ 951,60	R$ 951,60	R$ 0,00
22146/2025-Global	08/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 204,60	R$ 204,60	R$ 204,60	R$ 0,00
22150/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 684,06	R$ 684,06	R$ 684,06	R$ 0,00
22151/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 0,00
22153/2025-Global	08/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 0,00
22154/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 183,88	R$ 183,88	R$ 183,88	R$ 0,00
22158/2025-Global	08/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 988,80	R$ 988,80	R$ 988,80	R$ 0,00
22159/2025-Global	08/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 786,26	R$ 786,26	R$ 786,26	R$ 0,00
22170/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 656,10	R$ 656,10	R$ 656,10	R$ 0,00
22171/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 397,20	R$ 397,20	R$ 397,20	R$ 0,00
22172/2025-Global	08/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.263,30	R$ 2.263,30	R$ 2.263,30	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22182/2025-Global	08/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.272,74	R$ 4.272,74	R$ 0,00	R$ 4.272,74
22185/2025-Global	08/12/2025	372-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	MOACYR MANDADORI	R$ 1.657,62	R$ 1.657,62	R$ 0,00	R$ 1.657,62
22193/2025-Global	09/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 2.175,36	R$ 2.175,36	R$ 2.175,36	R$ 0,00
22205/2025-Global	09/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.2.600.0000000	BR - INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA	R$ 10.588,02	R$ 10.588,02	R$ 0,00	R$ 10.588,02
22303/2025-Global	10/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 593,28	R$ 593,28	R$ 593,28	R$ 0,00
22346/2025-Global	10/12/2025	280-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.39.1.600.0000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 3.091,36	R$ 3.091,36	R$ 0,00	R$ 3.091,36
22363/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 111,53	R$ 0,00	R$ 111,53
22366/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 244,83	R$ 0,00	R$ 244,83
22368/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 162,54	R$ 0,00	R$ 162,54
22369/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 214,42	R$ 0,00	R$ 214,42
22373/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 290,70	R$ 290,70	R$ 290,70	R$ 0,00
22375/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 184,60	R$ 0,00	R$ 184,60
22376/2025-Global	11/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRAL CLEAN CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 330,80	R$ 330,80	R$ 330,80	R$ 0,00
22378/2025-Global	11/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 122,80	R$ 122,80	R$ 122,80	R$ 0,00
22403/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.886,15	R$ 1.886,15	R$ 1.886,15	R$ 0,00
22404/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	R$ 0,00
22406/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 418,75	R$ 418,75	R$ 418,75	R$ 0,00
22407/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 2.155,60	R$ 2.155,60	R$ 2.155,60	R$ 0,00
22408/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 649,00	R$ 649,00	R$ 649,00	R$ 0,00
22409/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 324,50	R$ 324,50	R$ 324,50	R$ 0,00
22410/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 0,00
22413/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.821,60	R$ 1.821,60	R$ 1.821,60	R$ 0,00
22414/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 587,40	R$ 587,40	R$ 587,40	R$ 0,00
22415/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 837,50	R$ 837,50	R$ 837,50	R$ 0,00
22417/2025-Global	11/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 539,00	R$ 539,00	R$ 539,00	R$ 0,00
22418/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 0,00
22419/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 0,00
22428/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 647,61	R$ 647,61	R$ 647,61	R$ 0,00
22429/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 889,98	R$ 889,98	R$ 889,98	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22430/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 368,40	R$ 368,40	R$ 368,40	R$ 0,00
22431/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.139,40	R$ 1.139,40	R$ 1.139,40	R$ 0,00
22432/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 91,56	R$ 91,56	R$ 91,56	R$ 0,00
22433/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 44,52	R$ 44,52	R$ 44,52	R$ 0,00
22434/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 261,24	R$ 261,24	R$ 261,24	R$ 0,00
22435/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 9,80	R$ 9,80	R$ 9,80	R$ 0,00
22438/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 246,12	R$ 246,12	R$ 246,12	R$ 0,00
22441/2025-Global	11/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 258,40	R$ 258,40	R$ 258,40	R$ 0,00
22455/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
22456/2025-Global	11/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 393,13	R$ 393,13	R$ 393,13	R$ 0,00
22461/2025-Global	11/12/2025	407-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 198,60	R$ 198,60	R$ 198,60	R$ 0,00
22464/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 2.145,40	R$ 2.145,40	R$ 2.145,40	R$ 0,00
22465/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 2.239,80	R$ 2.239,80	R$ 2.239,80	R$ 0,00
22466/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.408,00	R$ 1.408,00	R$ 1.408,00	R$ 0,00
22467/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 710,00	R$ 710,00	R$ 710,00	R$ 0,00
22468/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 0,00
22469/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 358,40	R$ 358,40	R$ 358,40	R$ 0,00
22470/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 645,20	R$ 645,20	R$ 645,20	R$ 0,00
22471/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 793,20	R$ 793,20	R$ 793,20	R$ 0,00
22472/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 1.429,50	R$ 1.429,50	R$ 1.429,50	R$ 0,00
22480/2025-Global	11/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 9.001,60	R$ 9.001,60	R$ 0,00	R$ 9.001,60
22481/2025-Global	11/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 35.470,88	R$ 35.470,88	R$ 0,00	R$ 35.470,88
22489/2025-Global	12/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 81,51	R$ 81,51	R$ 81,51	R$ 0,00
22501/2025-Global	12/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 0,00
22502/2025-Global	12/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	R$ 844,00	R$ 844,00	R$ 844,00	R$ 0,00
22505/2025-Global	12/12/2025	262-03.105.10.301.0013.1302.3.3.90.39.2.621.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.747,10	R$ 1.747,10	R$ 0,00	R$ 1.747,10
22511/2025-Global	12/12/2025	293-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.2.501.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 4.290,00	R$ 4.290,00	R$ 4.290,00	R$ 0,00
22516/2025-Global	12/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
22530/2025-Global	12/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	E. N. DE ANDRADE NEVES	R$ 353,40	R$ 353,40	R$ 353,40	R$ 0,00
22537/2025-Global	15/12/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 119,12	R$ 119,12	R$ 119,12	R$ 0,00
22538/2025-Global	15/12/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 233,94	R$ 233,94	R$ 233,94	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22539/2025-Global	15/12/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 171,70	R$ 171,70	R$ 171,70	R$ 0,00
22540/2025-Global	15/12/2025	348-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 92,10	R$ 92,10	R$ 92,10	R$ 0,00
22541/2025-Global	15/12/2025	325-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 157,48	R$ 157,48	R$ 157,48	R$ 0,00
22542/2025-Global	15/12/2025	325-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 49,50	R$ 49,50	R$ 49,50	R$ 0,00
22543/2025-Global	15/12/2025	325-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 35,94	R$ 35,94	R$ 35,94	R$ 0,00
22544/2025-Global	15/12/2025	325-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 143,98	R$ 143,98	R$ 143,98	R$ 0,00
22550/2025-Global	15/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 143,79	R$ 0,00	R$ 143,79
22551/2025-Global	15/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 226,72	R$ 0,00	R$ 226,72
22552/2025-Global	15/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 182,44	R$ 182,44	R$ 182,44	R$ 0,00
22553/2025-Global	15/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 30,70	R$ 30,70	R$ 30,70	R$ 0,00
22578/2025-Global	15/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 197,76	R$ 197,76	R$ 197,76	R$ 0,00
22590/2025-Global	15/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 95,36	R$ 95,36	R$ 95,36	R$ 0,00
22591/2025-Global	15/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 477,60	R$ 477,60	R$ 477,60	R$ 0,00
22610/2025-Global	16/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 469,29	R$ 469,29	R$ 469,29	R$ 0,00
22611/2025-Global	16/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 31,42	R$ 31,42	R$ 31,42	R$ 0,00
22612/2025-Global	16/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 0,00
22613/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 114,57	R$ 114,57	R$ 114,57	R$ 0,00
22614/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 140,22	R$ 140,22	R$ 140,22	R$ 0,00
22615/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 142,68	R$ 142,68	R$ 142,68	R$ 0,00
22616/2025-Global	16/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 116,97	R$ 116,97	R$ 116,97	R$ 0,00
22617/2025-Global	16/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 15,84	R$ 15,84	R$ 15,84	R$ 0,00
22618/2025-Global	16/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 168,22	R$ 168,22	R$ 168,22	R$ 0,00
22619/2025-Global	16/12/2025	434-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 55,53	R$ 55,53	R$ 55,53	R$ 0,00
22620/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 441,17	R$ 441,17	R$ 441,17	R$ 0,00
22621/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 0,00
22622/2025-Global	16/12/2025	336-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 182,58	R$ 182,58	R$ 182,58	R$ 0,00
22624/2025-Global	16/12/2025	387-03.105.10.302.0015.2337.4.4.90.52.2.601.0000000	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.538,98	R$ 1.538,98	R$ 1.538,98	R$ 0,00
22628/2025-Global	16/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	R$ 188,55	R$ 188,55	R$ 0,00	R$ 188,55
22637/2025-Global	16/12/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00	R$ 0,00	R$ 37.000,00

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 15 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
22640/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.256,25	R$ 1.256,25	R$ 1.256,25	R$ 0,00
22641/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 0,00
22642/2025-Global	16/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 422,14	R$ 150,59	R$ 0,00	R$ 150,59
22651/2025-Global	16/12/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 244,91	R$ 244,91	R$ 244,91	R$ 0,00
22660/2025-Global	16/12/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 296,81	R$ 296,81	R$ 296,81	R$ 0,00
22661/2025-Global	16/12/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 115,48	R$ 115,48	R$ 115,48	R$ 0,00
22662/2025-Global	16/12/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 533,55	R$ 533,55	R$ 533,55	R$ 0,00
22664/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 1.616,70	R$ 1.616,70	R$ 1.616,70	R$ 0,00
22665/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 539,00	R$ 539,00	R$ 539,00	R$ 0,00
22666/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 2.155,60	R$ 2.155,60	R$ 2.155,60	R$ 0,00
22667/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 586,25	R$ 586,25	R$ 586,25	R$ 0,00
22668/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 837,50	R$ 837,50	R$ 837,50	R$ 0,00
22669/2025-Global	16/12/2025	359-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 159,36	R$ 159,36	R$ 159,36	R$ 0,00
22670/2025-Global	16/12/2025	251-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R$ 391,60	R$ 391,60	R$ 391,60	R$ 0,00
22765/2025-Global	17/12/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	FORCA MAXIMA DEDETIZADORA LTDA	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ 0,00
22766/2025-Global	17/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 152,52	R$ 152,52	R$ 152,52	R$ 0,00
22767/2025-Global	17/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 115,20	R$ 115,20	R$ 115,20	R$ 0,00
22769/2025-Global	17/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 149,35	R$ 149,35	R$ 149,35	R$ 0,00
22782/2025-Global	17/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 23.806,50	R$ 23.806,50	R$ 23.806,50	R$ 0,00
22783/2025-Global	17/12/2025	249-03.105.10.122.0014.2336.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 96,03	R$ 96,03	R$ 96,03	R$ 0,00
22785/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.949,50	R$ 1.949,50	R$ 1.949,50	R$ 0,00
22786/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.194,00	R$ 1.194,00	R$ 1.194,00	R$ 0,00
22787/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 29,67	R$ 29,67	R$ 29,67	R$ 0,00
22788/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.436,20	R$ 1.436,20	R$ 1.436,20	R$ 0,00
22789/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 469,20	R$ 469,20	R$ 469,20	R$ 0,00
22790/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 184,20	R$ 184,20	R$ 184,20	R$ 0,00
22791/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 3.005,10	R$ 3.005,10	R$ 3.005,10	R$ 0,00
22792/2025-Global	17/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 371,00	R$ 371,00	R$ 371,00	R$ 0,00
22834/2025-Global	17/12/2025	266-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	MUNICIPIO DE JUINA	R$ 9.885,81	R$ 144,56	R$ 0,00	R$ 144,56
23033/2025-Global	18/12/2025	239-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 17,98	R$ 17,98	R$ 17,98	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23037/2025-Global	18/12/2025	288-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	SERGIO MASSAO MAEDA	R$ 2.167,00	R$ 2.167,00	R$ 2.167,00	R$ 0,00
23043/2025-Global	18/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
23046/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 0,00
23047/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 104,90	R$ 104,90	R$ 104,90	R$ 0,00
23048/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.149,00	R$ 1.149,00	R$ 1.149,00	R$ 0,00
23049/2025-Global	18/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
23050/2025-Global	18/12/2025	394-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000	JOSE PEREIRA DE SOUZA.	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00
23051/2025-Global	18/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 0,00	R$ 17.000,00
23055/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 2.314,77	R$ 2.314,77	R$ 2.314,77	R$ 0,00
23056/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. A. LINK LTDA	R$ 1.729,50	R$ 1.729,50	R$ 1.729,50	R$ 0,00
23057/2025-Global	18/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 148,40	R$ 148,40	R$ 148,40	R$ 0,00
23060/2025-Global	18/12/2025	394-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000	KATIANE DE SOUSA DA SILVA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00
23063/2025-Global	18/12/2025	350-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 0,00
23064/2025-Global	18/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 649,90	R$ 649,90	R$ 0,00	R$ 649,90
23073/2025-Global	18/12/2025	289-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	A F DE PAULA	R$ 1.600,02	R$ 1.600,02	R$ 1.600,02	R$ 0,00
23084/2025-Global	19/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 409,55	R$ 409,55	R$ 409,55	R$ 0,00
23085/2025-Global	19/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 2.358,00	R$ 2.358,00	R$ 2.358,00	R$ 0,00
23086/2025-Global	19/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 2.106,79	R$ 2.106,79	R$ 2.106,79	R$ 0,00
23087/2025-Global	19/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 290,70	R$ 290,70	R$ 290,70	R$ 0,00
23088/2025-Global	19/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 227,15	R$ 227,15	R$ 227,15	R$ 0,00
23089/2025-Global	19/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 214,17	R$ 214,17	R$ 214,17	R$ 0,00
23166/2025-Global	19/12/2025	377-03.105.10.302.0015.2337.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.458,13	R$ 4.458,13	R$ 4.458,13	R$ 0,00
23167/2025-Global	19/12/2025	309-03.105.10.302.0015.2315.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 573,00	R$ 573,00	R$ 573,00	R$ 0,00
23168/2025-Global	19/12/2025	430-03.105.10.305.0016.2309.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.635,78	R$ 6.635,78	R$ 6.635,78	R$ 0,00
23169/2025-Global	19/12/2025	267-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.473,61	R$ 5.473,61	R$ 5.473,61	R$ 0,00
23170/2025-Global	19/12/2025	267-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 17.545,01	R$ 17.545,01	R$ 17.545,01	R$ 0,00
23183/2025-Global	19/12/2025	430-03.105.10.305.0016.2309.3.1.90.13.1.500.1002000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.791,85	R$ 3.791,85	R$ 3.791,85	R$ 0,00
23184/2025-Global	19/12/2025	267-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.127,74	R$ 3.127,74	R$ 3.127,74	R$ 0,00
23185/2025-Global	19/12/2025	267-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 10.025,64	R$ 10.025,64	R$ 10.025,64	R$ 0,00
23187/2025-Global	19/12/2025	409-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 135.000,00	R$ 135.000,00	R$ 0,00	R$ 135.000,00
23193/2025-Global	22/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 290,70	R$ 290,70	R$ 290,70	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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23194/2025-Global	22/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 193,80	R$ 193,80	R$ 193,80	R$ 0,00
23199/2025-Global	22/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 421,85	R$ 421,85	R$ 421,85	R$ 0,00
23200/2025-Global	22/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	HIAGO AUGUSTO FERNANDES SOUSA 03964643190	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00
23213/2025-Global	22/12/2025	379-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 1.246,63	R$ 1.246,63	R$ 1.246,63	R$ 0,00
23214/2025-Global	22/12/2025	368-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 2.613,56	R$ 2.613,56	R$ 2.613,56	R$ 0,00
23215/2025-Global	22/12/2025	346-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 3.683,95	R$ 3.683,95	R$ 3.683,95	R$ 0,00
23216/2025-Global	22/12/2025	311-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 1.868,04	R$ 1.868,04	R$ 1.868,04	R$ 0,00
23217/2025-Global	22/12/2025	285-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 4.524,83	R$ 4.524,83	R$ 4.524,83	R$ 0,00
23218/2025-Global	22/12/2025	277-03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 1.248,00	R$ 1.248,00	R$ 1.248,00	R$ 0,00
23252/2025-Global	22/12/2025	256-03.105.10.122.0014.2345.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 3.140,32	R$ 3.140,32	R$ 3.140,32	R$ 0,00
23253/2025-Global	22/12/2025	379-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 16.018,16	R$ 16.018,16	R$ 16.018,16	R$ 0,00
23254/2025-Global	22/12/2025	368-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 7.401,28	R$ 7.401,28	R$ 7.401,28	R$ 0,00
23255/2025-Global	22/12/2025	357-03.105.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 15.192,45	R$ 15.192,45	R$ 15.192,45	R$ 0,00
23256/2025-Global	22/12/2025	346-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 13.280,72	R$ 13.280,72	R$ 13.280,72	R$ 0,00
23257/2025-Global	22/12/2025	334-03.105.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 4.822,32	R$ 4.822,32	R$ 4.822,32	R$ 0,00
23258/2025-Global	22/12/2025	323-03.105.10.302.0015.2316.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 13.149,05	R$ 13.149,05	R$ 13.149,05	R$ 0,00
23259/2025-Global	22/12/2025	311-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 28.911,19	R$ 28.911,19	R$ 28.911,19	R$ 0,00
23260/2025-Global	22/12/2025	405-03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 5.632,06	R$ 5.632,06	R$ 5.632,06	R$ 0,00
23261/2025-Global	22/12/2025	442-03.105.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 12.330,46	R$ 12.330,46	R$ 12.330,46	R$ 0,00
23262/2025-Global	22/12/2025	416-03.105.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 15.628,62	R$ 15.628,62	R$ 15.628,62	R$ 0,00
23263/2025-Global	22/12/2025	285-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 42.560,97	R$ 42.560,97	R$ 42.560,97	R$ 0,00
23264/2025-Global	22/12/2025	277-03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 15.056,11	R$ 15.056,11	R$ 15.056,11	R$ 0,00
23265/2025-Global	22/12/2025	237-03.105.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI-JUINA	R$ 2.773,53	R$ 2.773,53	R$ 2.773,53	R$ 0,00
23280/2025-Global	22/12/2025	242-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO G. DE SOUZA	R$ 209,58	R$ 209,58	R$ 209,58	R$ 0,00
23283/2025-Global	22/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 229,19	R$ 229,19	R$ 229,19	R$ 0,00
23315/2025-Global	22/12/2025	363-03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.659.0000000	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	R$ 63.000,00	R$ 63.000,00	R$ 0,00	R$ 63.000,00
23323/2025-Global	22/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 593,28	R$ 593,28	R$ 593,28	R$ 0,00
23324/2025-Global	22/12/2025	315-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 47.000,00	R$ 47.000,00	R$ 0,00	R$ 47.000,00
23325/2025-Global	22/12/2025	287-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 217,19	R$ 217,19	R$ 217,19	R$ 0,00
23331/2025-Global	22/12/2025	252-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 44.240,00	R$ 44.240,00	R$ 0,00	R$ 44.240,00
23339/2025-Global	23/12/2025	361-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.500.1002000	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	R$ 115,20	R$ 115,20	R$ 0,00	R$ 115,20
23345/2025-Global	23/12/2025	370-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.600.0000000	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	R$ 499,00	R$ 499,00	R$ 0,00	R$ 499,00

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 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23360/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,93	R$ 288,93	R$ 0,00	R$ 288,93
23361/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 419,74	R$ 419,74	R$ 0,00	R$ 419,74
23362/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 348,30	R$ 348,30	R$ 348,30	R$ 0,00
23363/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 165,91	R$ 165,91	R$ 165,91	R$ 0,00
23364/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 252,37	R$ 252,37	R$ 252,37	R$ 0,00
23365/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 0,00	R$ 258,30
23366/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 153,33	R$ 104,97
23367/2025-Global	23/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 786,26	R$ 786,26	R$ 786,26	R$ 0,00
23370/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 0,00
23371/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,93	R$ 288,93	R$ 0,00	R$ 288,93
23372/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 167,76	R$ 167,76	R$ 167,76	R$ 0,00
23373/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 129,67	R$ 129,67	R$ 129,67	R$ 0,00
23374/2025-Global	23/12/2025	313-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 14.053,60	R$ 14.053,60	R$ 0,00	R$ 14.053,60
23377/2025-Global	23/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 0,00
23381/2025-Global	23/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.501.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 7.760,00	R$ 7.760,00	R$ 0,00	R$ 7.760,00
23391/2025-Global	24/12/2025	383-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.501.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 5.730,00	R$ 5.730,00	R$ 0,00	R$ 5.730,00
23392/2025-Global	24/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 273,43	R$ 273,43	R$ 273,43	R$ 0,00
23394/2025-Global	24/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 419,74	R$ 419,74	R$ 265,22	R$ 154,52
23395/2025-Global	24/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 265,35	R$ 265,35	R$ 265,35	R$ 0,00
23397/2025-Global	24/12/2025	395-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 133,95	R$ 133,95	R$ 133,95	R$ 0,00
23420/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 64,20	R$ 64,20	R$ 64,20	R$ 0,00
23426/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 243,96	R$ 243,96	R$ 243,96	R$ 0,00
23427/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 0,00	R$ 258,30
23428/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 0,00	R$ 258,30
23429/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 0,00
23431/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 0,00	R$ 258,30
23434/2025-Global	29/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 258,30	R$ 258,30	R$ 0,00	R$ 258,30
23438/2025-Global	30/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 288,90	R$ 0,00
23439/2025-Global	30/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 228,09	R$ 228,09	R$ 228,09	R$ 0,00
23446/2025-Global	30/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R$ 288,93	R$ 288,93	R$ 0,00	R$ 288,93
23447/2025-Global	30/12/2025	381-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PRETTO LTDA	R$ 419,74	R$ 419,74	R$ 0,00	R$ 419,74
23468/2025-Global	30/12/2025	372-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	MOACYR MANDADORI	R$ 17.865,17	R$ 17.865,17	R$ 0,00	R$ 17.865,17

Data: 25/03/2026 08:56:34 Página: 19 de 20

Data da emissão: 25/03/2026 08:56:34 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025 - Consolidado

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
23475/2025-Global	31/12/2025	330-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 91.200,00	R$ 91.200,00	R$ 0,00	R$ 91.200,00
23476/2025-Global	31/12/2025	263-03.105.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.601.0000000	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA.	R$ 834.079,73	R$ 834.079,73	R$ 0,00	R$ 834.079,73
23477/2025-Global	31/12/2025	450-03.105.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.659.0000000	STN SANEAMENTO LTDA	R$ 321.558,27	R$ 321.558,27	R$ 0,00	R$ 321.558,27
23478/2025-Global	31/12/2025	307-03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.601.0000000	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 2.684.492,78	R$ 2.684.492,78	R$ 0,00	R$ 2.684.492,78
23479/2025-Global	31/12/2025	307-03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.601.0000000	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 405.530,98	R$ 405.530,98	R$ 0,00	R$ 405.530,98
23480/2025-Global	31/12/2025	450-03.105.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.700.0000000	STN SANEAMENTO LTDA	R$ 240.718,55	R$ 240.718,55	R$ 0,00	R$ 240.718,55
			Total da unidade 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 16.210.191,26**	**R$ 13.458.533,67**	**R$ 903.526,11**	**R$ 12.555.007,56**
			Total do órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 16.210.191,26**	**R$ 13.458.533,67**	**R$ 903.526,11**	**R$ 12.555.007,56**
			Total geral	**R$ 16.210.191,26**	**R$ 13.458.533,67**	**R$ 903.526,11**	**R$ 12.555.007,56**

JUÍNA - MT, 25 de Março de 2026

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
Pagamentos								
614/2024	Global	5	90	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 0,00	R$ 142,85
						Pagamento do empenho 614/2024 - Global referente a CONTRATO 234		
884/2024	Global	11	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.541,00
						Pagamento do empenho 884/2024 - Global referente a TERCEIRO ADIT		
886/2024	Global	11	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.400,00
						Pagamento do empenho 886/2024 - Global referente a TERCEIRO ADIT		
925/2024	Global	11	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.139,00
						Pagamento do empenho 925/2024 - Global referente a TERCEIRO ADIT		
1429/2024	Global	3	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 26.845,00
						Pagamento do empenho 1429/2024 - Global referente a TERCEIRO AD		
1429/2024	Global	4	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 160,00
						Pagamento do empenho 1429/2024 - Global referente a TERCEIRO AD		
1429/2024	Global	5	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.050,00
						Pagamento do empenho 1429/2024 - Global referente a TERCEIRO AD		
1429/2024	Global	6	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 7.350,00
						Pagamento do empenho 1429/2024 - Global referente a TERCEIRO AD		
2091/2018	Global	1	1401	02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.1.22.000000	19/12/2025	MATERIAL FORTE INCORPORADORA EIRELI	R$ 10.885,05	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 2091/2018 - Global referente a CONTRUCAO I		
3114/2024	Global	4	151	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.500.0000000	28/01/2025	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 0,00	R$ 285,70
						Pagamento do empenho 3114/2024 - Global referente a CONTRATO 23		
3400/2024	Global	2	90	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 0,00	R$ 142,85
						Pagamento do empenho 3400/2024 - Global referente a CONTRATO 23		
5137/2024	Global	10	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	JARLENE VIEIRA DOS SANTOS	R$ 99,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5137/2024 - Global referente a CONFORME D		
5275/2016	Global	5	1459	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.11.0118000000	19/12/2025	MUNICIPIO DE JUINA	R$ 68,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5275/2016 - Global referente a AVERBACAO I		
6242/2024	Global	9	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	JOSIANE ALVES LASARO	R$ 35,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 6242/2024 - Global referente a CONFORME D		
6253/2024	Global	9	164	02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6253/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6328/2024	Global	9	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 1 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 6328/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6329/2024	Global	10	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 249,88
						Pagamento do empenho 6329/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6330/2024	Global	10	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 249,88
						Pagamento do empenho 6330/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6331/2024	Global	9	150	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6331/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6341/2024	Global	9	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	DAYANE GARCIA DO NASCIMENTO	R$ 26,78	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 6341/2024 - Global referente a CONFORME D		
6345/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6345/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6346/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6346/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6401/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6401/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6402/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6402/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6403/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6403/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6404/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6404/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6405/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6405/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6406/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6406/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6407/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6407/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6408/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6408/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6409/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6409/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6410/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6410/2024 - Global referente a CONTRATO /		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 2 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6411/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6411/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6412/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6412/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6413/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6413/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6414/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6414/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6415/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6415/2024 - Global referente a CONTRA		
6416/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6416/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6990/2024	Global	9	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	EDILENE ISABEL THIEL DE OLIVEIRA	R$ 30,13	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 6990/2024 - Global referente a CONFORME D		
6991/2024	Global	9	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	SALI ZIMMERMANN	R$ 100,44	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 6991/2024 - Global referente a CONFORME D		
7657/2024	Global	4	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.540.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 7.194,03
						Pagamento do empenho 7657/2024 - Global referente a CONTRATO AL E ESCOLA 9 DE MAIO UC 6/59622-1.		
7657/2024	Global	5	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.540.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.379,26
						Pagamento do empenho 7657/2024 - Global referente a CONTRATO AL E ESCOLA 9 DE MAIO UC 6/59622-1.		
7662/2024	Global	11	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 802,18
						Pagamento do empenho 7662/2024 - Global referente a CONTRATO 30		
7943/2024	Global	2	150	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.719.0000000	13/06/2025	SILVIA CRISTINA MACHADO OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 5.300,00
						Pagamento do empenho 7943/2024 - Global referente a CONTRATO 08		
7943/2024	Global	3	150	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.719.0000000	12/11/2025	SILVIA CRISTINA MACHADO OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 5.400,00
						Pagamento do empenho 7943/2024 - Global referente a CONTRATO 08		
9328/2024	Global	8	143	02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000	31/01/2025	CTG RELEMBRANDO OS PAGOS	R$ 0,00	R$ 5.000,00
						Pagamento do empenho 9328/2024 - Global referente a INEX - 42/2024		
9328/2024	Global	9	143	02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000	26/02/2025	CTG RELEMBRANDO OS PAGOS	R$ 0,00	R$ 5.000,00
						Pagamento do empenho 9328/2024 - Global referente a INEX - 42/2024		
9328/2024	Global	10	143	02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000	27/03/2025	CTG RELEMBRANDO OS PAGOS	R$ 0,00	R$ 5.000,00
						Pagamento do empenho 9328/2024 - Global referente a INEX - 42/2024		
9328/2024	Global	11	143	02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000	28/04/2025	CTG RELEMBRANDO OS PAGOS	R$ 0,00	R$ 5.000,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 3 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 9328/2024 - Global referente a INEX - 42/2024		
9328/2024	Global	12	143	02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000	27/05/2025	CTG RELEMBRANDO OS PAGOS	R$ 0,00	R$ 5.000,00
						Pagamento do empenho 9328/2024 - Global referente a INEX - 42/2024		
9507/2023	Global	7	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	07/03/2025	A. J. GONCALVES LTDA	R$ 0,00	R$ 254.763,87
						Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C(		
9507/2023	Global	8	1397	02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	24/04/2025	A. J. GONCALVES LTDA	R$ 0,00	R$ 46.227,86
						Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C(		
10287/2024	Global	7	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	SIRLEY DA SILVA ALMEIDA	R$ 51,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10287/2024 - Global referente a CONFORME [		
10288/2024	Global	7	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	OTONI VILELA DE MORAES NETO	R$ 569,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10288/2024 - Global referente a CONFORME [		
10385/2024	Global	1	101	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	18/06/2025	IVG BRASIL LTDA	R$ 469,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10385/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
10386/2024	Global	1	101	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.570.0000000	18/06/2025	IVG BRASIL LTDA	R$ 469.029,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10386/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
11791/2024	Global	5	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	24/02/2025	MAICO RIGOTTI LTDA	R$ 0,00	R$ 247.233,54
						Pagamento do empenho 11791/2024 - Global referente a CT 162-2024 -		
11791/2024	Global	6	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	11/08/2025	MAICO RIGOTTI LTDA	R$ 0,00	R$ 5.356,30
						Pagamento do empenho 11791/2024 - Global referente a CT 162-2024 -		
12821/2024	Global	19	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.174,83
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	20	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 191,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	21	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.800,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	22	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 237,50
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	23	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.220,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	24	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.338,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 4 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12821/2024	Global	25	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 980,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	26	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 694,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	27	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 630,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	28	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 398,00
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
12821/2024	Global	29	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.614,62
						Pagamento do empenho 12821/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
13114/2024	Global	5	90	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	27/01/2025	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	R$ 0,00	R$ 26.017,43
						Pagamento do empenho 13114/2024 - Global referente a 3° TERMO DE		
13875/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 621,00
						Pagamento do empenho 13875/2024 - Global referente a PE 07/2024 AI		
14085/2024	Global	1	90	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000	27/01/2025	INVINET PROVEDOR LTDA	R$ 0,00	R$ 142,85
						Pagamento do empenho 14085/2024 - Global referente a 1 ADITIVO AC		
14494/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 621,00
						Pagamento do empenho 14494/2024 - Global referente a PE 07/2024 AI		
14835/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.080,66
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 449,10
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 952,01
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/04/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.029,78
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	5	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/06/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 899,68
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	6	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.445,42
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14835/2024	Global	7	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.358,25
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	8	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.409,35
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	9	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.269,16
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
14835/2024	Global	10	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/11/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.563,39
						Pagamento do empenho 14835/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
15069/2024	Global	1	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 15.348,00
						Pagamento do empenho 15069/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
15069/2024	Global	2	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 11.500,00
						Pagamento do empenho 15069/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
15069/2024	Global	3	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 660,00
						Pagamento do empenho 15069/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
15069/2024	Global	4	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 8.242,00
						Pagamento do empenho 15069/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
15069/2024	Global	5	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.722,00
						Pagamento do empenho 15069/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
15432/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 10.000,00
						Pagamento do empenho 15432/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
15489/2024	Global	15	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.750,00
						Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
15489/2024	Global	16	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.075,00
						Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
15489/2024	Global	17	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.070,00
						Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
15489/2024	Global	18	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.137,67
						Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
15489/2024	Global	19	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 880,00
						Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
15489/2024	Global	20	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 600,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 6 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15489/2024	Global	21	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 180,00
15489/2024	Global	22	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/03/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
15489/2024	Global	23	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/03/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 8.240,00
15489/2024	Global	24	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/03/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.245,00
15489/2024	Global	25	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	07/05/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
15489/2024	Global	26	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/05/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.910,00
15489/2024	Global	27	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	18/07/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.720,00
15489/2024	Global	28	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/08/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.900,00
15489/2024	Global	29	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/08/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.490,00
15489/2024	Global	30	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/09/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 250,00
15489/2024	Global	31	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/09/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 160,00
15489/2024	Global	32	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/09/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.200,00
15489/2024	Global	33	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	25/09/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.950,00
15495/2024	Global	16	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15489/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.445,00
15495/2024	Global	17	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 15495/2024 - Global referente a TERCEIRO AC CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 850,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 7 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
16084/2024	Global	1	94	02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15495/2024 - Global referente a TERCEIRO AD ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA Pagamento do empenho 16084/2024 - Global referente a ADESÃO 21/2	R$ 0,00	R$ 20.800,00
16516/2024	Global	1	189	02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	20/02/2025	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA Pagamento do empenho 16516/2024 - Global referente a ADESÃO 24/2	R$ 0,00	R$ 27.599,94
16517/2024	Global	1	189	02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	30/01/2025	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA Pagamento do empenho 16517/2024 - Global referente a ADESÃO 23/2	R$ 0,00	R$ 21.500,00
16525/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	HC ENGENHARIA LTDA Pagamento do empenho 16525/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/	R$ 8.665,00	R$ 0,00
16526/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO Pagamento do empenho 16526/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/	R$ 4.000,00	R$ 0,00
16526/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	07/03/2025	LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO Pagamento do empenho 16526/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/	R$ 0,00	R$ 4.000,00
16526/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	03/04/2025	LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO Pagamento do empenho 16526/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/	R$ 0,00	R$ 4.000,00
16775/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	09/01/2025	ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA Pagamento do empenho 16775/2024 - Global referente a EGUNDO TEF	R$ 7.000,00	R$ 0,00
16776/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	09/01/2025	ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA Pagamento do empenho 16776/2024 - Global referente a SEGUNDO TE	R$ 18.000,00	R$ 0,00
16806/2024	Global	2	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	09/01/2025	J. C. CAMPANHARO - TRANSPORTES Pagamento do empenho 16806/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE	R$ 8.216,10	R$ 0,00
16833/2024	Global	21	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3	R$ 0,00	R$ 152,00
16833/2024	Global	22	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3	R$ 0,00	R$ 11.933,30
16833/2024	Global	23	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3	R$ 0,00	R$ 418,00
16833/2024	Global	24	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3	R$ 0,00	R$ 4.537,00
16833/2024	Global	25	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3	R$ 0,00	R$ 1.042,31
16833/2024	Global	26	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 8.238,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 8 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
16833/2024	Global	27	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/02/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 225,00
16833/2024	Global	28	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.014,05
16833/2024	Global	29	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.984,00
16833/2024	Global	30	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.020,00
16833/2024	Global	31	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.992,00
16833/2024	Global	32	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.334,00
16833/2024	Global	33	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 770,00
16833/2024	Global	34	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.670,00
16833/2024	Global	35	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.221,10
16833/2024	Global	36	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.485,85
16833/2024	Global	37	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.416,00
16833/2024	Global	38	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.540,00
16833/2024	Global	39	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	17/04/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 17,00
16833/2024	Global	40	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	17/04/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 460,95
16963/2024	Global	1	95	02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 16833/2024 - Global referente a CONTRATO 3 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS	R$ 16.990,00	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 9 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17309/2024	Global	1	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	12/08/2025	Pagamento do empenho 16963/2024 - Global referente a CONTRATO ADM 207/2024 – LICITACÃO DISPENSÁVEL PRESENCIA ML ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 7.503,71
						Pagamento do empenho 17309/2024 - Global referente a CONCORRÊN		
17309/2024	Global	2	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	17/09/2025	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 655.066,80
						Pagamento do empenho 17309/2024 - Global referente a CONCORRÊN		
17309/2024	Global	3	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	10/10/2025	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 735.071,75
						Pagamento do empenho 17309/2024 - Global referente a CONCORRÊN		
17309/2024	Global	4	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000	14/11/2025	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 128.260,57
						Pagamento do empenho 17309/2024 - Global referente a CONCORRÊN		
17386/2024	Global	3	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	LUIZ CARLOS FISCHER	R$ 126,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 17386/2024 - Global referente a CONFORME I		
17449/2024	Global	1	104	02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.500.1001000	17/09/2025	ML ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 135.403,29
						Pagamento do empenho 17449/2024 - Global referente a CONCORRÊN		
17458/2024	Global	6	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.800,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	7	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 470,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	8	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.438,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	9	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.219,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	10	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 260,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	11	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.525,40
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	12	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 7.352,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	13	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 177,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	14	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 75,50
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	15	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.391,25
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 10 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17458/2024	Global	16	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 389,00
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	17	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 39,90
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17458/2024	Global	18	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/06/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 81,29
						Pagamento do empenho 17458/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
17505/2024	Global	1	101	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	29/01/2025	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 126.700,00
						Pagamento do empenho 17505/2024 - Global referente a ARP-201/2024		
17505/2024	Global	2	101	02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000	29/01/2025	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 126.700,00
						Pagamento do empenho 17505/2024 - Global referente a ARP-201/2024		
17556/2024	Global	9	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 875,67
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	10	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.530,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	11	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.520,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	12	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	13	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 880,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	14	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.698,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	15	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 670,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	16	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 965,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	17	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 600,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	18	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.230,00
						Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI		
17556/2024	Global	19	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 10.310,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 11 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17556/2024	Global	20	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.012,00
17556/2024	Global	21	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.400,00
17556/2024	Global	22	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	26/03/2025	Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.450,00
17556/2024	Global	23	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	19/03/2025	Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 16.320,00
17652/2024	Global	1	94	02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	28/01/2025	Pagamento do empenho 17556/2024 - Global referente a TERCEIRO AI LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.050,00
17888/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	Pagamento do empenho 17652/2024 - Global referente a PE 48/2023 AI LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 4.000,00	R$ 0,00
18267/2024	Global	1	94	02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 17888/2024 - Global referente a CONTRATO A L N CASTAGNARO LTDA	R$ 2.700,00	R$ 0,00
18268/2024	Global	1	154	02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 18267/2024 - Global referente a PE 36/2023 AI L N CASTAGNARO LTDA	R$ 675,00	R$ 0,00
18381/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	26/03/2025	Pagamento do empenho 18268/2024 - Global referente a PE 36/2023 AI ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R$ 0,00	R$ 18.213,74
18486/2024	Global	1	145	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	20/02/2025	Pagamento do empenho 18381/2024 - Global referente a PP - 46/2024 / ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 0,00	R$ 450,00
18564/2024	Global	2	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	09/01/2025	Pagamento do empenho 18486/2024 - Global referente a PE 19/2024 AI E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES	R$ 8.334,00	R$ 0,00
18648/2024	Global	1	1210	02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000	14/07/2025	Pagamento do empenho 18564/2024 - Global referente a SEGUNDO TE VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.598,00
18649/2024	Global	1	132	02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.542.0000000	13/03/2025	Pagamento do empenho 18648/2024 - Global referente a PE 9/2024 AR ADONAI SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 49.980,00
18717/2024	Global	1	1210	02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000	11/02/2025	Pagamento do empenho 18649/2024 - Global referente a CONTRATO A ESTACAO DA MUSICA LTDA	R$ 0,00	R$ 478,72
18725/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18717/2024 - Global referente a PE 09/2024 AI ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R$ 9.864,25	R$ 0,00
18726/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18725/2024 - Global referente a CONTRATO 2 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R$ 9.661,00	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 12 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
18727/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18726/2024 - Global referente a CONTRATO 2 DIONIZIO COSTA 19521197900	R$ 528,00	R$ 0,00
18728/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18727/2024 - Global referente a CONTRATO 2 DIONIZIO COSTA 19521197900	R$ 506,00	R$ 0,00
18732/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18728/2024 - Global referente a CONTRATO 2 27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA	R$ 286,00	R$ 0,00
18733/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18732/2024 - Global referente a CONTRATO 2 27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA	R$ 264,00	R$ 0,00
18736/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18733/2024 - Global referente a CONTRATO 2 GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI	R$ 63,00	R$ 0,00
18737/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18736/2024 - Global referente a CONTRATO 2 GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI	R$ 59,50	R$ 0,00
18738/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18737/2024 - Global referente a CONTRATO 2 GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145	R$ 550,00	R$ 0,00
18739/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18738/2024 - Global referente a CONTRATO 2 GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145	R$ 528,00	R$ 0,00
18740/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 18739/2024 - Global referente a CONTRATO 2 HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 0,00	R$ 5.285,20
18741/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 18740/2024 - Global referente a PE 14/2023/ A HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 0,00	R$ 1.754,05
18742/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 18741/2024 - Global referente a PE 14/2023/ A HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 0,00	R$ 4.100,70
18743/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18742/2024 - Global referente a PE 142023/ AI 32.397.185 JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS	R$ 528,00	R$ 0,00
18744/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18743/2024 - Global referente a CONTRATO 2 32.397.185 JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS	R$ 506,00	R$ 0,00
18751/2024	Global	1	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	20/01/2025	Pagamento do empenho 18744/2024 - Global referente a CONTRATO 2 VONEBERG SONEGO	R$ 797,31	R$ 0,00
18751/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18751/2024 - Global referente a CONTRATO 2 VONEBERG SONEGO	R$ 286,00	R$ 0,00
18752/2024	Global	1	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 18751/2024 - Global referente a CONTRATO 2 VONEBERG SONEGO	R$ 861,98	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18752/2024 - Global referente a CONTRATO 2		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
18752/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	VONEBERG SONEGO	R$ 308,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18752/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
18785/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 374,81
						Pagamento do empenho 18785/2024 - Global referente a CONTRATO A		
18787/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 18787/2024 - Global referente a CONTRATO A		
18787/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 18787/2024 - Global referente a CONTRATO A		
18846/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 621,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18846/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
18875/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	25/03/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 162.862,50
						Pagamento do empenho 18875/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18875/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	29/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 1.184,94
						Pagamento do empenho 18875/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18875/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	29/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 160.856,91
						Pagamento do empenho 18875/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18875/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	13/08/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 239.122,49
						Pagamento do empenho 18875/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18875/2024	Global	5	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/11/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 243.739,49
						Pagamento do empenho 18875/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18876/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	25/03/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 260.815,70
						Pagamento do empenho 18876/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18876/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	29/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 248.308,00
						Pagamento do empenho 18876/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18876/2024	Global	3	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	13/08/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 166.022,34
						Pagamento do empenho 18876/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18876/2024	Global	4	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	27/11/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 169.120,80
						Pagamento do empenho 18876/2024 - Global referente a INEXIGIBILID		
18924/2024	Global	1	175	02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000	11/02/2025	MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 95.567,00
						Pagamento do empenho 18924/2024 - Global referente a ADESÃO A AT		
18949/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 648,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18949/2024 - Global referente a PE 62/2024/ A		
18950/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 250,00	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 14 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 18950/2024 - Global referente a PE 62/2024/ A		
18950/2024	Global	2	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 5.227,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18950/2024 - Global referente a PE 62/2024/ A		
18964/2024	Global	1	150	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	GRAFICA FAMA LTDA	R$ 0,00	R$ 525,00
						Pagamento do empenho 18964/2024 - Global referente a PE 54/2024 - /		
19027/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 3.382,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19027/2024 - Global referente a PE 13/2024/ A		
19029/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 6.980,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19029/2024 - Global referente a PE 13/2024/ A		
19032/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 4.801,19	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19032/2024 - Global referente a PE 13/2024/AI		
19182/2024	Global	1	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.542.0000000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 97.001,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19182/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19183/2024	Global	2	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.542.0000000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 86.424,43	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19183/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19277/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 2.425,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19277/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
19310/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	29/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 27.368,76
						Pagamento do empenho 19310/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19311/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 39.893,82	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19311/2024 - Global referente a TERMO DE P		
19312/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 15.452,52	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19312/2024 - Global referente a TERMO DE P		
19313/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 31.176,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19313/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19314/2024	Global	2	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	14/01/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R$ 0,00	R$ 87.161,96
						Pagamento do empenho 19314/2024 - Global referente a 11° ADITIVO /		
19316/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 410,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19316/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
19317/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 195,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19317/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
19319/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 468,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19319/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19320/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 12,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19320/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
19321/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	21/03/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 621,00
						Pagamento do empenho 19321/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
19745/2024	Global	2	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS	R$ 1.191,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19745/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
19746/2024	Global	2	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS	R$ 1.103,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19746/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
19843/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 18,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19843/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19844/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 41,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19844/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19845/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 570,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19845/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19846/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 846,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19846/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19847/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 50,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19847/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19848/2024	Global	1	113	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ARIPUANA AUTO PLACAS LTDA	R$ 264,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19848/2024 - Global referente a COMPRA DIR		
19859/2024	Global	1	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R$ 4.212,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19859/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
19860/2024	Global	1	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI	R$ 3.821,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19860/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
19864/2024	Global	1	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	25/03/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 62.607,60
						Pagamento do empenho 19864/2024 - Global referente a INEXIGILIBILI		
19864/2024	Global	2	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	14/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 59.376,24
						Pagamento do empenho 19864/2024 - Global referente a INEXIGILIBILI		
19864/2024	Global	3	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	13/08/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 57.053,70
						Pagamento do empenho 19864/2024 - Global referente a INEXIGILIBILI		
19864/2024	Global	4	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	27/11/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 62.809,56
						Pagamento do empenho 19864/2024 - Global referente a INEXIGILIBILI		
19865/2024	Global	1	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	25/03/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 62.607,60

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 16 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 19865/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/		
19865/2024	Global	2	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	14/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 2.524,50
						Pagamento do empenho 19865/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/		
19865/2024	Global	3	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	14/05/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 63.213,48
						Pagamento do empenho 19865/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/		
19865/2024	Global	4	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	13/08/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 64.324,26
						Pagamento do empenho 19865/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/		
19865/2024	Global	5	128	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000	27/11/2025	EDITORA FTD S A	R$ 0,00	R$ 54.024,30
						Pagamento do empenho 19865/2024 - Global referente a INEXIGIBILID/		
19907/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 7.567,03	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19907/2024 - Global referente a PP 77/2024 - /		
19924/2024	Global	1	132	02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.2.569.0000000	30/05/2025	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 65.000,00
						Pagamento do empenho 19924/2024 - Global referente a ADESÃO-29/2		
19925/2024	Global	1	175	02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000	30/05/2025	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 65.000,00
						Pagamento do empenho 19925/2024 - Global referente a ADESÃO-29/2		
19936/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 35,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19936/2024 - Global referente a PP 48/2023 AI		
19941/2024	Global	1	189	02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	24/01/2025	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 102.600,00
						Pagamento do empenho 19941/2024 - Global referente a ADESÃO-27/2		
19942/2024	Global	1	189	02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	24/01/2025	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 74.400,00
						Pagamento do empenho 19942/2024 - Global referente a ADESÃO-27/2		
19943/2024	Global	1	175	02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000	24/01/2025	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 65.100,00
						Pagamento do empenho 19943/2024 - Global referente a ADESÃO-27/2		
19944/2024	Global	1	175	02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000	24/01/2025	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 88.500,00
						Pagamento do empenho 19944/2024 - Global referente a ADESÃO-27/2		
19945/2024	Global	1	132	02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.2.569.0000000	14/03/2025	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 44.715,00
						Pagamento do empenho 19945/2024 - Global referente a ADESAO 30/2		
19946/2024	Global	1	132	02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.569.0000000	14/03/2025	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 113.155,00
						Pagamento do empenho 19946/2024 - Global referente a ADESÃO 30/2		
19947/2024	Global	1	189	02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000	13/03/2025	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 232.430,00
						Pagamento do empenho 19947/2024 - Global referente a ADESÃO 30/2		
19948/2024	Global	1	125	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.1.569.0000000	25/03/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 31.441,50
						Pagamento do empenho 19948/2024 - Global referente a ADESÃO 28/2		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 17 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19949/2024	Global	1	125	02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.2.569.0000000	25/03/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 61.033,50
						Pagamento do empenho 19949/2024 - Global referente a ADESÃO 28/2		
19950/2024	Global	1	185	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.30.1.542.0000000	25/03/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 277.425,00
						Pagamento do empenho 19950/2024 - Global referente a ADESÃO 28/2		
19955/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 36,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19955/2024 - Global referente a PP – 77/2023		
19956/2024	Global	1	150	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000	24/01/2025	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	R$ 0,00	R$ 5.412,60
						Pagamento do empenho 19956/2024 - Global referente a PE 07/2024 -		
20003/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	09/01/2025	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	R$ 3.608,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20003/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
20005/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 29.537,00
						Pagamento do empenho 20005/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
20006/2024	Global	2	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	28/01/2025	ENGTOR SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.060,00
						Pagamento do empenho 20006/2024 - Global referente a PE 7/2024 - A		
20049/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 4.885,71
						Pagamento do empenho 20049/2024 - Global referente a CONTRATO N		
20052/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 17.998,19
						Pagamento do empenho 20052/2024 - Global referente a CONTRATO -		
20053/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	24/01/2025	J. P. MORINI PERES	R$ 0,00	R$ 11.500,00
						Pagamento do empenho 20053/2024 - Global referente a CONTRATO N		
20054/2024	Global	1	158	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000	09/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 8.095,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20054/2024 - Global referente a PP 48/2023 AI		
20055/2024	Global	1	158	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000	09/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 6.490,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20055/2024 - Global referente a PP 48/2023 AI		
20056/2024	Global	1	158	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000	09/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 4.304,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20056/2024 - Global referente a PP 48/2023 AI		
20066/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	24/01/2025	C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 100.003,80
20087/2024	Global	1	158	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000	08/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 6.110,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20087/2024 - Global referente a PP 48/2023 AI		
20143/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 4.971,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20143/2024 - Global referente a PE 13/2024 - A		
20150/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 142,64	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 18 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20150/2024 - Global referente a PP 11/2024 Al		
20154/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 2.146,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20154/2024 - Global referente a ATA 18/2024 -		
20162/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20162/2024 - Global referente a 302/2024 - AC		
20167/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	R$ 15,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20167/2024 - Global referente a PP 11/2024 Al		
20168/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	PROFX LTDA	R$ 0,00	R$ 40.000,00
						Pagamento do empenho 20168/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20197/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 141,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20197/2024 - Global referente a PP 11/2024 Al		
20198/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 128,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20198/2024 - Global referente a PP 11/2024 Al		
20202/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 880,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20202/2024 - Global referente a ATA 78/2024 -		
20203/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 345,00
						Pagamento do empenho 20203/2024 - Global referente a ATA 78/2024 -		
20204/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 4.478,87	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20204/2024 - Global referente a ATA 77/2024 -		
20205/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 0,00	R$ 1.992,70
						Pagamento do empenho 20205/2024 - Global referente a ATA 77/2024 -		
20206/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 880,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20206/2024 - Global referente a ATA 78/2024 -		
20207/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 724,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20207/2024 - Global referente a ATA 79/2024 -		
20208/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 0,00	R$ 675,30
						Pagamento do empenho 20208/2024 - Global referente a ATA 79/2024 -		
20209/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 1.351,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20209/2024 - Global referente a ATA 80/2024 -		
20210/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 0,00	R$ 964,20
						Pagamento do empenho 20210/2024 - Global referente a ATA 80/2024 -		
20215/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 0,00	R$ 1.992,70
						Pagamento do empenho 20215/2024 - Global referente a ATA 77/2024 -		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 19 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20216/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 724,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20216/2024 - Global referente a ATA 79/2024 -		
20217/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 0,00	R$ 675,30
						Pagamento do empenho 20217/2024 - Global referente a ATA 79/2024 -		
20218/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 1.351,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20218/2024 - Global referente a ATA 80/2024 -		
20219/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 0,00	R$ 964,20
						Pagamento do empenho 20219/2024 - Global referente a ATA 80/2024 -		
20224/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 345,00
						Pagamento do empenho 20224/2024 - Global referente a ATA 78/2024 -		
20231/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 278,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20231/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
20232/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 554,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20232/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
20233/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 410,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20233/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
20234/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 2.038,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20234/2024 - Global referente a PP 77/2023 - /		
20235/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 489,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20235/2024 - Global referente a ATA 12/2024 -		
20241/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 100,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20241/2024 - Global referente a ATA 12/2024 -		
20257/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 136,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20257/2024 - Global referente a PP 11/2024 Al		
20275/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 4.648,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20275/2024 - Global referente a ATA 77/2024 -		
20276/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 18,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20276/2024 - Global referente a ATA 14/2024 -		
20277/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 60,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20277/2024 - Global referente a ATA 14/2024 -		
20278/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 387,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20278/2024 - Global referente a ATA 13/2024 -		
20307/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 224,20	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 20 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20307/2024 - Global referente a PP 11/2024 AI		
20314/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	SANTANA & CIA LTDA	R$ 2.027,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20314/2024 - Global referente a ATA 82/2024 -		
20315/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	SANTANA & CIA LTDA	R$ 1.931,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20315/2024 - Global referente a ATA 82/2024 -		
20365/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 141,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20365/2024 - Global referente a PP 11/2024 AI		
20366/2024	Global	1	145	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	19/02/2025	MD COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 0,00	R$ 59,94
						Pagamento do empenho 20366/2024 - Global referente a PE 48/2023 A		
20367/2024	Global	1	112	02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	SANTANA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.534,40
						Pagamento do empenho 20367/2024 - Global referente a		
20368/2024	Global	1	133	02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	ATA 82/2024 - AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATE SANTANA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.534,40
						Pagamento do empenho 20368/2024 - Global referente a		
20404/2024	Global	1	115	02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000	09/01/2025	ATA 82/2024 - AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATE E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES	R$ 2.925,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20404/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
20406/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 67,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20406/2024 - Global referente a PP-77/2023 AI		
20428/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 141,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20428/2024 - Global referente a PP 11/2024 AI		
20431/2024	Global	1	145	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 620,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20431/2024 - Global referente a PP 77/2023 AI		
20432/2024	Global	1	145	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 83,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20432/2024 - Global referente a PP 77/2023 AI		
20433/2024	Global	1	86	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 72,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20433/2024 - Global referente a ATA 13/2024 -		
20693/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	27/01/2025	45.141.482 GABRIEL AGOSTINI DA SILVA ARAUJO	R$ 0,00	R$ 1.300,00
						Pagamento do empenho 20693/2024 - Global referente a CONTRATO- I		
20694/2024	Global	1	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	FABIANA RODRIGUES DE PAULA	R$ 899,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20694/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20695/2024	Global	1	92	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000	14/01/2025	CICERA MARIA FEITOZA SOUSA	R$ 112,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20695/2024 - Global referente a CONFORME I		
20700/2024	Global	1	149	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	24/01/2025	MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS	R$ 0,00	R$ 3.990,00
						Pagamento do empenho 20700/2024 - Global referente a CONTRATO- I		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 21 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20701/2024	Global	1	149	02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000	24/01/2025	RANIEL NOGUEIRA CARVALHO	R$ 0,00	R$ 3.600,00
						Pagamento do empenho 20701/2024 - Global referente a CONTRATO- I		
20705/2015	Global	15	159	02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0122000000	19/12/2025	MATERIAL FORTE INCORPORADORA EIRELI	R$ 9.693,21	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20705/2015 - Global referente a CONTRUCAO		
20707/2024	Global	1	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	FABIANA RODRIGUES DE PAULA	R$ 928,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20707/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20708/2024	Global	1	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS	R$ 464,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20708/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20709/2024	Global	1	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS	R$ 458,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20709/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20710/2024	Global	1	135	02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	R$ 168,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20710/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20711/2024	Global	1	121	02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2025	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	R$ 174,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20711/2024 - Global referente a CONTRATO 2		
20775/2024	Global	1	161	02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000	19/02/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.965,60
						Pagamento do empenho 20775/2024 - Global referente a PE-7/2024 AR		
20794/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.821,16	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20795/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 12.933,72	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20796/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 9.727,60	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20797/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.514,24	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20798/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 5.694,87	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20799/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 8.159,09	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20800/2024	Global	1	84	02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 830,64	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20808/2024	Global	1	140	02.130.13.392.0033.2222.3.1.90.13.1.501.0000000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 193,38	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20837/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.475,46	R$ 0,00

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 22 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20841/2024	Global	1	82	02.100.12.361.0002.2203.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.155,27	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20842/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8.140,61	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20843/2024	Global	1	191	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8.287,15	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20845/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 48.039,15	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20846/2024	Global	1	191	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 72.360,30	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20885/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 2.731,74	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20886/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 153.632,81	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20887/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 204.868,15	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20888/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 27.257,51	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20889/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 24.756,46	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20890/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 125.373,81	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20891/2024	Global	1	142	02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.500.0000000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 2.333,55	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20892/2024	Global	1	84	02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 15.129,99	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20893/2024	Global	1	84	02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.726,88	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20917/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2025	J. P. MORINI PERES	R$ 0,00	R$ 970,00
						Pagamento do empenho 20917/2024 - Global referente a PE - 65/2024 -		
20918/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.793,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20918/2024 - Global referente a VALOR QUE S		

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 23 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
20919/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	20/02/2025	49.818.294 CICERO CARDOZO DE AGUIAR	R$ 0,00	R$ 1.700,00
						Pagamento do empenho 20919/2024 - Global referente a PE - 65/2024 -		
20920/2024	Global	1	89	02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000	20/02/2025	49.818.294 CICERO CARDOZO DE AGUIAR	R$ 0,00	R$ 1.360,00
						Pagamento do empenho 20920/2024 - Global referente a PE - 65/2024 -		
20932/2024	Global	1	192	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.94.1.543.0000000	30/01/2025	SIMONE DE ABREU LARA DA SILVA	R$ 738,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20932/2024 - Global referente a PAGAMENTO		
						Total pagamentos:	**R$ 1.724.770,32**	**R$ 6.826.167,79**
						Total geral:	**R$ 1.724.770,32**	**R$ 6.826.167,79**

JUÍNA - MT, 31 de março de 2026

Data: 31/03/2026 08:16:31 Página: 24 de 24

Data da emissão: 31/03/2026 08:16:31 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos								
6345/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6345/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6346/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6346/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6401/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6401/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6402/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6402/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6403/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6403/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6404/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6404/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6405/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6405/2024 - Global referente a CONTRATO AD		
6406/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6406/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6407/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6407/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6408/2024	Global	9	187	02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6408/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6409/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6409/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6410/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6410/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6411/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6411/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6412/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6412/2024 - Global referente a CONTRATO A		
6413/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6413/2024 - Global referente a CONTRATO A		

Data: 25/03/2026 09:02:48 Página: 1 de 2

Data da emissão: 25/03/2026 09:02:48 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
6414/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6414/2024 - Global referente a CONTRATO /		
6415/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6415/2024 - Global referente a CONTRA		
6416/2024	Global	9	174	02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2025	JUÍNA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6416/2024 - Global referente a CONTRATO /		
						Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos:	**R$ 0,00**	**R$ 11.244,42**
						Total da unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB:	**R$ 0,00**	**R$ 11.244,42**
						Total do órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO :	**R$ 0,00**	**R$ 11.244,42**
						Total pagamentos:	**R$ 0,00**	**R$ 11.244,42**
						Total geral:	**R$ 0,00**	**R$ 11.244,42**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 09:02:48 Página: 2 de 2

Data da emissão: 25/03/2026 09:02:48 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
20794/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 1.821,16	R$ 0,00
20795/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 12.933,72	R$ 0,00
20796/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 9.727,60	R$ 0,00
20797/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 1.514,24	R$ 0,00
20798/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 5.694,87	R$ 0,00
20799/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 8.159,09	R$ 0,00
20837/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 2.475,46	R$ 0,00
20842/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 8.140,61	R$ 0,00
20843/2024	Global	1	191	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 8.287,15	R$ 0,00
20845/2024	Global	1	178	02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 48.039,15	R$ 0,00
20846/2024	Global	1	191	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 72.360,30	R$ 0,00
20885/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 2.731,74	R$ 0,00
20886/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 153.632,81	R$ 0,00
20887/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 204.868,15	R$ 0,00
20888/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.	R$ 27.257,51	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:00:42 Página: 1 de 2

Data da emissão: 25/03/2026 09:00:42 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
20889/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUÍNA	R$ 24.756,46	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20890/2024	Global	1	180	02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUÍNA	R$ 125.373,81	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20918/2024	Global	1	193	02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000	30/01/2025	PREVI-JUÍNA	R$ 1.793,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20918/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
				Total da fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício:			**R$ 719.567,15**	**R$ 0,00**
				Total da unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB:			**R$ 719.567,15**	**R$ 0,00**
				Total do órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO :			**R$ 719.567,15**	**R$ 0,00**
Órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
5275/2016	Global	5	1459	02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.11.0118000000	19/12/2025	MUNICIPIO DE JUINA	R$ 68,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5275/2016 - Global referente a AVERBACAO I		
				Total da fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício:			**R$ 68,84**	**R$ 0,00**
				Total da unidade 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB:			**R$ 68,84**	**R$ 0,00**
				Total do órgão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:			**R$ 68,84**	**R$ 0,00**
				Total pagamentos:			**R$ 719.635,99**	**R$ 0,00**
				Total geral:			**R$ 719.635,99**	**R$ 0,00**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 09:00:42 Página: 2 de 2

Data da emissão: 25/03/2026 09:00:42 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
Pagamentos								
Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
762/2024	Global	12	322	03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	VALENIR ALBERTON	R$ 2.944,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 762/2024 - Global referente a QUARTO TERM		
1541/2024	Global	12	314	03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000	06/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R$ 28.333,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 1541/2024 - Global referente a REPASSE DE I		
1562/2024	Global	11	416	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 301,60
						Pagamento do empenho 1562/2024 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
1563/2024	Global	11	334	03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 301,60
						Pagamento do empenho 1563/2024 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
1564/2024	Global	10	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 184,73
						Pagamento do empenho 1564/2024 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
1565/2024	Global	11	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 226,20
						Pagamento do empenho 1565/2024 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
2307/2024	Global	10	271	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	22/01/2025	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 150,00
						Pagamento do empenho 2307/2024 - Global referente a QUARTO TERM		
2308/2024	Global	10	271	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	22/01/2025	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 150,00
						Pagamento do empenho 2308/2024 - Global referente a QUARTO TERM		
2309/2024	Global	10	271	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000	22/01/2025	SARTOR INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 130,00
						Pagamento do empenho 2309/2024 - Global referente a QUARTO TERM		
2384/2024	Global	10	269	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	VALMIR BANDEIRA E OUTRO	R$ 500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 2384/2024 - Global referente a TERCEIRO TEI		
6292/2024	Global	7	323	03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6292/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6293/2024	Global	7	310	03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6293/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6296/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6296/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6297/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6297/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6298/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6298/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6299/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 1 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 6299/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6300/2024	Global	7	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6300/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6301/2024	Global	5	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6301/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6302/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6302/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6303/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6303/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6304/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6304/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6305/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6305/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6306/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6306/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6307/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6307/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
6308/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 6308/2024 - Global referente a SEGUNDO TEF		
8142/2024	Global	8	261	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	AILTON CANDIDO FERREIRA	R$ 2.227,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8142/2024 - Global referente a SEXTO TERMO		
9090/2024	Global	6	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES LTDA	R$ 0,00	R$ 6.840,00
						Pagamento do empenho 9090/2024 - Global referente a PP 009/2023 - F		
9781/2024	Global	6	261	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	MARIO RODRIGUES	R$ 4.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9781/2024 - Global referente a SEXTO TERMO		
11125/2024	Global	7	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 12.292,87
						Pagamento do empenho 11125/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
11125/2024	Global	8	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 4.826,14
						Pagamento do empenho 11125/2024 - Global referente a CONTRATO 3		
11126/2024	Global	7	334	03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.2.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 6.735,07
						Pagamento do empenho 11126/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
11126/2024	Global	8	334	03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.2.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 5.585,35
						Pagamento do empenho 11126/2024 - Global referente a DISPENSA N°		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 2 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
12027/2024	Global	23	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 580,00
						Pagamento do empenho 12027/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
13525/2024	Global	7	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	06/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 24.869,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	8	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	07/04/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 24.869,50
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	9	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	20/05/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 13.400,00
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	10	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	20/05/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 24.869,50
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	11	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	20/05/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 15.868,20
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	12	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	04/06/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 2.031,48
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13525/2024	Global	13	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	04/06/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 24.869,50
						Pagamento do empenho 13525/2024 - Global referente a 30° TERMO A		
13535/2024	Global	2	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	28/02/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 39.332,49
13535/2024	Global	3	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	06/08/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 15.500,00
13535/2024	Global	4	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	03/09/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 15.500,00
13535/2024	Global	5	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	27/11/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 10.895,16
13535/2024	Global	6	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	27/11/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 6.034,71
13629/2024	Global	1	383	03.105.10.304.0016.1317.4.4.90.52.1.501.0000000	11/02/2025	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 0,00	R$ 839,00
						Pagamento do empenho 13629/2024 - Global referente a PE 009/2024 -		
13932/2024	Global	15	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000	10/04/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.894,76
						Pagamento do empenho 13932/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
14276/2024	Global	4	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 2.100,00
						Pagamento do empenho 14276/2024 - Global referente a TERMO DE P/		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14787/2024	Global	5	314	03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000	03/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	R$ 48.589,48	R$ 0,00
14843/2024	Global	2	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	09/01/2025	Pagamento do empenho 14787/2024 - Global referente a REPASSE DE MOACYR MANDADORI	R$ 6.230,00	R$ 0,00
14843/2024	Global	3	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2025	Pagamento do empenho 14843/2024 - Global referente a PP 069/2023 - MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 4.060,00
14849/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 14843/2024 - Global referente a PP 069/2023 - PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.164,76
14855/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 14849/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R$ 0,00	R$ 1.561,81
14947/2024	Global	4	299	03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 14855/2024 - Global referente a PE 018/2024 - SUELLEN SUEMI SHIMADA	R$ 0,00	R$ 31.998,00
15005/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 14947/2024 - Global referente a CONTRATO A D. C. BARROS DE MELLO LTDA	R$ 0,00	R$ 17.625,00
15006/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15005/2024 - Global referente a CONTRATO A FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 16.885,56
15007/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15006/2024 - Global referente a CONTRATO A JORGE L. L. PAIXAO LTDA	R$ 0,00	R$ 17.625,00
15008/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	24/01/2025	Pagamento do empenho 15007/2024 - Global referente a CONTRATO A YURY GERMANO FEY	R$ 0,00	R$ 468,83
15008/2024	Global	5	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	27/01/2025	Pagamento do empenho 15008/2024 - Global referente a CONTRATO A YURY GERMANO FEY	R$ 0,00	R$ 17.156,17
15058/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15008/2024 - Global referente a CONTRATO A CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA	R$ 0,00	R$ 17.625,00
15059/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15058/2024 - Global referente a CONTRATO A JOICE TREVISAN	R$ 0,00	R$ 17.625,00
15060/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15059/2024 - Global referente a CONTRATO A TKE SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 17.625,00
15061/2024	Global	4	299	03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15060/2024 - Global referente a CONTRATO A ANDRE LUIS NEPONOCENO	R$ 0,00	R$ 31.998,00
15104/2024	Global	4	416	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 15061/2024 - Global referente a CONTRATO A CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 22.939,75
15293/2024	Global	5	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15104/2024 - Global referente a SEGUNDO TE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.563,24

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 4 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 15293/2024 - Global referente a PP 66/2022 C		
15341/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.392,72
						Pagamento do empenho 15341/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE		
15756/2024	Global	4	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 12.000,00
						Pagamento do empenho 15756/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
15896/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 478,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 15896/2024 - Global referente a PE- 024/2024-		
16719/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	AROCA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.400,00
						Pagamento do empenho 16719/2024 - Global referente a PE 59/2024 - (		
16808/2024	Global	2	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2025	MUNICIPAL DE SAUDE DE JUINA. ESTADO DE MATO GROSSO - RE MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 1.925,00
						Pagamento do empenho 16808/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
16810/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 8.462,76
						Pagamento do empenho 16810/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
16917/2024	Global	3	380	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	SONHA CLARA BONI	R$ 2.937,51	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 16917/2024 - Global referente a SEGUNDO AI		
16979/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.325,70
						Pagamento do empenho 16979/2024 - Global referente a ADESAO 20/2		
16986/2024	Global	4	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.193,62
						Pagamento do empenho 16986/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
17336/2024	Global	3	416	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	A. TOMBORELLI TEIXEIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 22.032,00
						Pagamento do empenho 17336/2024 - Global referente a CONTRATO A		
17540/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 32,79
						Pagamento do empenho 17540/2024 - Global referente a DISPENSA N'		
17540/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 31,83
						Pagamento do empenho 17540/2024 - Global referente a DISPENSA N'		
17540/2024	Global	5	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	19/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 16,06
						Pagamento do empenho 17540/2024 - Global referente a DISPENSA N'		
17547/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 33,01
						Pagamento do empenho 17547/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17547/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 31,83
						Pagamento do empenho 17547/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17549/2024	Global	2	270	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 2.661,79
						Pagamento do empenho 17549/2024 - Global referente a DISPENSA N°		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 5 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17549/2024	Global	3	270	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 2.486,78
						Pagamento do empenho 17549/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17549/2024	Global	4	270	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.39.1.751.0000000	19/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.954,24
						Pagamento do empenho 17549/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17558/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 32,99
						Pagamento do empenho 17558/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17558/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 31,83
						Pagamento do empenho 17558/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17558/2024	Global	5	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	18/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 32,61
						Pagamento do empenho 17558/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17558/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1,18
						Pagamento do empenho 17558/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 369,15
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 120,10
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	5	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 94,63
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	6	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	18/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 54,35
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	7	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	18/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.306,87
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	8	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	25/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 758,79
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17575/2024	Global	9	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.256,56
						Pagamento do empenho 17575/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17576/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.301,80
						Pagamento do empenho 17576/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17576/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.009,14
						Pagamento do empenho 17576/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17577/2024	Global	3	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 442,27
						Pagamento do empenho 17577/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17577/2024	Global	4	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 218,68

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 17577/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
17996/2024	Global	14	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.940,28
						Pagamento do empenho 17996/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
17996/2024	Global	15	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 189,00
						Pagamento do empenho 17996/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
17996/2024	Global	16	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 223,00
						Pagamento do empenho 17996/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
17996/2024	Global	17	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.644,00
						Pagamento do empenho 17996/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
17997/2024	Global	6	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 112,00
						Pagamento do empenho 17997/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
18260/2024	Global	2	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R$ 0,00	R$ 1.767,00
						Pagamento do empenho 18260/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
18264/2024	Global	2	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 586,00
						Pagamento do empenho 18264/2024 - Global referente a ORDEM DE F		
18325/2024	Global	1	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	09/01/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 30.846,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18325/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
18325/2024	Global	2	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	14/02/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 8.358,00
						Pagamento do empenho 18325/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
18325/2024	Global	3	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	26/03/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 1.076,00
						Pagamento do empenho 18325/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
18325/2024	Global	4	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	20/05/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 169,00
						Pagamento do empenho 18325/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
18325/2024	Global	5	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	04/06/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 31,00
						Pagamento do empenho 18325/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
18342/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.039,61
						Pagamento do empenho 18342/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
18343/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	23/01/2025	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R$ 0,00	R$ 11.374,99
						Pagamento do empenho 18343/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
18344/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 7.922,35
						Pagamento do empenho 18344/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
18346/2024	Global	2	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/02/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 9.600,00
						Pagamento do empenho 18346/2024 - Global referente a 36° TERMO D		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 7 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
18483/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R$ 0,00	R$ 54.150,00
						Pagamento do empenho 18483/2024 - Global referente a QUARTO TER		
18523/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 2.662,93
						Pagamento do empenho 18523/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18523/2024	Global	4	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 2.483,60
						Pagamento do empenho 18523/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18523/2024	Global	5	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	18/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 3.135,91
						Pagamento do empenho 18523/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18523/2024	Global	6	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000	22/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.316,85
						Pagamento do empenho 18523/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18554/2024	Global	4	406	03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.2.751.0000000	22/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.510,85
						Pagamento do empenho 18554/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18554/2024	Global	5	406	03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.2.751.0000000	17/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.434,90
						Pagamento do empenho 18554/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18554/2024	Global	6	406	03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.2.751.0000000	18/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 582,04
						Pagamento do empenho 18554/2024 - Global referente a DISPENSA N°		
18572/2024	Global	3	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 732,48
						Pagamento do empenho 18572/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE		
18590/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 1.150,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	2	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	20/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 1.717,87	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	3	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 740,09	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	4	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 534,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	5	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 911,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	6	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 1.297,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	7	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 1.230,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 -		
18590/2024	Global	8	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	20/02/2025	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.765,71

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 8 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
18590/2024	Global	9	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	20/02/2025	Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.224,13
18590/2024	Global	10	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	21/03/2025	Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.572,74
18598/2024	Global	9	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18590/2024 - Global referente a PE 015/2024 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.500,00
18598/2024	Global	10	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18598/2024 - Global referente a TERCEIRO TE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.465,00
18598/2024	Global	11	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18598/2024 - Global referente a TERCEIRO TE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.780,00
18610/2024	Global	2	416	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 18598/2024 - Global referente a TERCEIRO TE PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 324,24
18611/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	Pagamento do empenho 18610/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R$ 0,00	R$ 109,70
18650/2024	Global	2	286	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	Pagamento do empenho 18611/2024 - Global referente a 2° TERMO DE LUIZ ROBERTO DA SILVA	R$ 933,20	R$ 0,00
18708/2024	Global	5	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18650/2024 - Global referente a CONTRATO A PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 94,21
18708/2024	Global	6	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18708/2024 - Global referente a CONTRATO A PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 853,02
18708/2024	Global	7	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18708/2024 - Global referente a CONTRATO A PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 555,15
18708/2024	Global	8	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18708/2024 - Global referente a CONTRATO A PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 184,72
18708/2024	Global	9	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18708/2024 - Global referente a CONTRATO A PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 620,51
18789/2024	Global	3	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18708/2024 - Global referente a CONTRATO A CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.143,14
18789/2024	Global	4	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 18789/2024 - Global referente a TERCEIRO TE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 640,66
						Pagamento do empenho 18789/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
18789/2024	Global	5	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 235,34
						Pagamento do empenho 18789/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
18790/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 562,68
						Pagamento do empenho 18790/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
18790/2024	Global	2	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.946,66
						Pagamento do empenho 18790/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
18790/2024	Global	3	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/03/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.220,64
						Pagamento do empenho 18790/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
18794/2024	Global	2	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 860,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18794/2024 - Global referente a PE62/2024- R		
18794/2024	Global	3	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 4.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18794/2024 - Global referente a PE62/2024- R		
18824/2024	Global	2	272	03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000	15/01/2025	ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18824/2024 - Global referente a PGTO DE AUX		
18838/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R$ 243,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18838/2024 - Global referente a PP 039/2023 -		
18886/2024	Global	2	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 2.286,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18886/2024 - Global referente a PE 062/2024 -		
18928/2024	Global	1	406	03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	13.288.948 CLAUDEMIR ALVES COUTINHO	R$ 2.745,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18928/2024 - Global referente a PP 51/2024 - I		
18933/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18933/2024 - Global referente a PP 077/2023		
18934/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.501.0000000	20/01/2025	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R$ 0,00	R$ 12.906,52
						Pagamento do empenho 18934/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
18935/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.501.0000000	20/01/2025	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R$ 0,00	R$ 1.759,98
						Pagamento do empenho 18935/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
18945/2024	Global	1	310	03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 44.064,00
						Pagamento do empenho 18945/2024 - Global referente a TERMO DE PA		
18979/2024	Global	1	211	03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	17/01/2025	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.251,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18979/2024 - Global referente a PE 045/2023 -		
18983/2024	Global	1	211	03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	17/01/2025	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 1.611,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 18983/2024 - Global referente a PE 045/2024 -		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
18993/2024	Global	1	211	03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	21/03/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 874,49
						Pagamento do empenho 18993/2024 - Global referente a PE 014/2024 -		
19066/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.004,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19066/2024 - Global referente a PE 040/2024 -		
19067/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 172,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19067/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19068/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 936,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19068/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19069/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.194,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19069/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19106/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 5.613,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19106/2024 - Global referente a PP 066/2023 -		
19106/2024	Global	2	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 9.652,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19106/2024 - Global referente a PP 066/2023 -		
19106/2024	Global	3	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 22.820,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19106/2024 - Global referente a PP 066/2023 -		
19128/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 123,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19128/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19129/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 70,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19129/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19130/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 126,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19130/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19131/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 55,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19131/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19132/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 89,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19132/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19133/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 7,98	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19133/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19134/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 81,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19134/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19135/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 33,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19135/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19136/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 45,00	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 11 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 19136/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19170/2024	Global	1	321	03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 33,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19170/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19187/2024	Global	1	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 11.971,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19187/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19188/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 9.000,00
						Pagamento do empenho 19188/2024 - Global referente a TERMO DE P		
19189/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R$ 103,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19189/2024 - Global referente a PE 33/2024- R		
19190/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 3.722,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19190/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19191/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.638,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19191/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19192/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.435,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19192/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19193/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 20,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19193/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19195/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 352,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19195/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19200/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 203,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19200/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19201/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 203,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19201/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19202/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 203,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19202/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19203/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 203,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19203/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19204/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 123,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19204/2024 - Global referente a PE 077/2023 -		
19255/2024	Global	2	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	CENTRAL CLEAN CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 4.788,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19255/2024 - Global referente a PE045/2024 -		
19328/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R$ 103,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19328/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19351/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 62,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19351/2024 - Global referente a PP - 54/2024 -		
19352/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 1.522,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19352/2024 - Global referente a PP - 54/2024 -		
19402/2023	Global	6	3512	03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000	27/03/2025	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 25.264,66
						Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3		
19402/2023	Global	7	3512	03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000	07/05/2025	BEDIN CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 12.745,62
						Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3		
19548/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 120,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19548/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
19550/2024	Global	1	291	03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 756,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19550/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
19551/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 2.896,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19551/2024 - Global referente a PE 054/2023 -		
19576/2024	Global	1	265	03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 450,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19576/2024 - Global referente a PP 52/2024 - I		
19577/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 9.081,00
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.178,54
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 12.400,00
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	4	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.296,00
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	5	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 192,38
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	6	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.662,00
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	7	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 927,00
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19577/2024	Global	8	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 38,90
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19577/2024	Global	9	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.739,06
						Pagamento do empenho 19577/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	2	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 60,00
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	3	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.781,20
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	4	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 9.265,50
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	5	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 15.943,39
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	6	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 33.897,39
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	7	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 91,80
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	8	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 770,00
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	9	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 786,62
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	10	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 36,00
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	11	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.274,54
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19578/2024	Global	12	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 236,40
						Pagamento do empenho 19578/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
19579/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 159,50	R$ 0,00
19580/2024	Global	1	391	03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 19579/2024 - Global referente a PE 016/2024 - GRAFICA FAMA LTDA	R$ 592,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19580/2024 - Global referente a PE 054/2024		
19584/2024	Global	1	310	03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 2.310,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19584/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19585/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 138.187,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19585/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19586/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 13.676,18	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 14 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 19586/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19587/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 44.804,10
						Pagamento do empenho 19587/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19588/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 11.016,00
						Pagamento do empenho 19588/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19589/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 4.000,00
						Pagamento do empenho 19589/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19590/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 23.700,00
						Pagamento do empenho 19590/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19591/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 23.700,00
						Pagamento do empenho 19591/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19592/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	21/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 30.000,00
						Pagamento do empenho 19592/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19593/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 41.700,00
						Pagamento do empenho 19593/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19594/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 17.625,00
						Pagamento do empenho 19594/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19595/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 16.233,55
						Pagamento do empenho 19595/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19596/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 17.625,00
						Pagamento do empenho 19596/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19597/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	29/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 0,00	R$ 76.084,83
						Pagamento do empenho 19597/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19598/2024	Global	1	299	03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 9.856,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19598/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19599/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 115.748,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19599/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19600/2024	Global	2	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 9.113,43	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19600/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19601/2024	Global	2	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 175.005,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19601/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
19602/2024	Global	1	323	03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 23.401,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19602/2024 - Global referente a TERMO DE P/		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 15 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19603/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	14/01/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R$ 0,00	R$ 93.864,82
						Pagamento do empenho 19603/2024 - Global referente a 11° ADITIVO A		
19608/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 20.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19608/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19771/2024	Global	1	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 0,00	R$ 756,00
						Pagamento do empenho 19771/2024 - Global referente a PP 102/2022 -		
19773/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 0,00	R$ 8.226,00
						Pagamento do empenho 19773/2024 - Global referente a PP 102/2022 -		
19774/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 0,00	R$ 10.980,00
						Pagamento do empenho 19774/2024 - Global referente a PP 102/2022 -		
19775/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 0,00	R$ 10.980,00
						Pagamento do empenho 19775/2024 - Global referente a PP 102/2022 -		
19776/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R$ 0,00	R$ 10.980,00
						Pagamento do empenho 19776/2024 - Global referente a PP 102/2022 -		
19778/2024	Global	1	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 19778/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19779/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 0,00	R$ 1.328,54
						Pagamento do empenho 19779/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
19781/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	R$ 0,00	R$ 109,70
						Pagamento do empenho 19781/2024 - Global referente a 2° TERMO DE		
19782/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	R$ 888,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19782/2024 - Global referente a PE 016/2024 -		
19782/2024	Global	2	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	R$ 113,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19782/2024 - Global referente a PE 016/2024 -		
19783/2024	Global	1	208	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000	27/01/2025	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 0,00	R$ 22.000,00
						Pagamento do empenho 19783/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19790/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 23.700,00
						Pagamento do empenho 19790/2024 - Global referente a CONTRATO A		
19791/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 101.515,70
						Pagamento do empenho 19791/2024 - Global referente a 36° TERMO D		
19791/2024	Global	2	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/02/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 28.684,30
						Pagamento do empenho 19791/2024 - Global referente a 36° TERMO D		
19792/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 805.347,52

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 16 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 19792/2024 - Global referente a 32º ADITIVO A		
19792/2024	Global	2	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/03/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 548,24
						Pagamento do empenho 19792/2024 - Global referente a 32º ADITIVO A		
19793/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 24.250,94
						Pagamento do empenho 19793/2024 - Global referente a 34ºTERMO AD		
19794/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 342.647,31
						Pagamento do empenho 19794/2024 - Global referente a 22º ADITIVO A		
19795/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	06/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 259.330,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19795/2024 - Global referente a 32º ADITIVO A		
19796/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000	06/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 749.435,37	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19796/2024 - Global referente a 32º ADITIVO A		
19797/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.600.0000000	06/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 208.255,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19797/2024 - Global referente a 32º ADITIVO A		
19805/2024	Global	1	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	09/01/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 17.436,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19805/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
19805/2024	Global	2	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	14/02/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 33.967,00
						Pagamento do empenho 19805/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
19805/2024	Global	3	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	21/03/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 9.652,50
						Pagamento do empenho 19805/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
19805/2024	Global	4	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	20/05/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 1.283,00
						Pagamento do empenho 19805/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
19805/2024	Global	5	346	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000	04/06/2025	MOACYR MANDADORI	R$ 0,00	R$ 786,00
						Pagamento do empenho 19805/2024 - Global referente a PP 069/2023 -		
19821/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 15,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19821/2024 - Global referente a PP 52/2024 - F		
19822/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 15,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19822/2024 - Global referente a PP 52/2024 - F		
19824/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 791,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19824/2024 - Global referente a PP 67/2023- F		
19825/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 145,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19825/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		
19849/2024	Global	1	286	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	LUIZ ROBERTO DA SILVA	R$ 3.066,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19849/2024 - Global referente a CONTRATO A		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 17 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19855/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.621.0000000	20/01/2025	ARENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 10.888,29
						Pagamento do empenho 19855/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
19856/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000	23/01/2025	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R$ 0,00	R$ 19.313,00
						Pagamento do empenho 19856/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
19857/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	20/01/2025	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	R$ 0,00	R$ 16.426,48
						Pagamento do empenho 19857/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
19879/2024	Global	1	225	03.105.10.122.0014.9236.3.3.90.91.1.500.1002000	08/01/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 169.746,59
						Pagamento do empenho 19879/2024 - Global referente a PAGAMENTO		
19890/2024	Global	1	211	03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	09/01/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 509.213,30
						Pagamento do empenho 19890/2024 - Global referente a PAGAMENTO		
19891/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2025	PAZ AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 39,38
						Pagamento do empenho 19891/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE		
19892/2024	Global	1	391	03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 19892/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19893/2024	Global	1	391	03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00	R$ 624,69
						Pagamento do empenho 19893/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19910/2024	Global	1	309	03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000	09/01/2025	CICERO VICENTE MOTA	R$ 2.400,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19910/2024 - Global referente a SEGUNDO TE		
19928/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 217,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19928/2024 - Global referente a PP 77/2024 - I		
19933/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 35,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19933/2024 - Global referente a PP 52/2024 - I		
19951/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 144,00
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	2	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 831,11
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	3	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 851,44
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	4	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 8.053,42
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	5	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.484,85
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	6	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 165,54

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	7	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 7.091,61
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	8	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 26,04
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	9	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.264,09
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	10	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.488,05
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	11	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 18,20
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	12	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 538,47
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	13	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 84,39
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19951/2024	Global	14	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 883,37
						Pagamento do empenho 19951/2024 - Global referente a ADESÃO A A1		
19961/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 206,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19961/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
19974/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 39,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19974/2024 - Global referente a PE 024/2024 -		
19975/2024	Global	1	262	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	R$ 478,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19975/2024 - Global referente a PE 024/2024 -		
19982/2024	Global	1	302	03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000	20/01/2025	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 8.000,00
						Pagamento do empenho 19982/2024 - Global referente a VIGESIMO QU		
19987/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 19987/2024 - Global referente a PP 77/2024 - I		
19988/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 938,00
						Pagamento do empenho 19988/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
19988/2024	Global	2	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 67,00
						Pagamento do empenho 19988/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
19988/2024	Global	3	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 201,00

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
19988/2024	Global	4	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 19988/2024 - Global referente a TERCEIRO TE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 67,00
19988/2024	Global	5	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 19988/2024 - Global referente a TERCEIRO TE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 201,00
19989/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	Pagamento do empenho 19988/2024 - Global referente a TERCEIRO TE MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 1.569,94	R$ 0,00
19990/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 19989/2024 - Global referente a PE 062/2024 - J. A. LINK LTDA	R$ 0,00	R$ 367,55
19992/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 19990/2024 - Global referente a PP 077/2023 - J. A. LINK LTDA	R$ 378,00	R$ 0,00
20009/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	Pagamento do empenho 19992/2024 - Global referente a PP 77/2024 - I AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 434,56	R$ 0,00
20011/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 20009/2024 - Global referente a PP 011/2024 JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 269,00	R$ 0,00
20012/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 20011/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - ARIPUANA AUTO PLACAS LTDA	R$ 264,00	R$ 0,00
20014/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20012/2024 - Global referente a SOLICITAMOS J. A. LINK LTDA	R$ 42,28	R$ 0,00
20015/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20014/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 284,94	R$ 0,00
20016/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20015/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 70,20	R$ 0,00
20017/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20016/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 269,54	R$ 0,00
20018/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20017/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 80,40	R$ 0,00
20019/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 20018/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 70,95	R$ 0,00
20021/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 20019/2024 - Global referente a PP - 77/2024 - JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 390,00	R$ 0,00
20022/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 20021/2024 - Global referente a PP 77/2024 - I SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	R$ 251,05	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20022/2024 - Global referente a PE 016/2024 -		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 20 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20023/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	R$ 720,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20023/2024 - Global referente a PE 016/2024 -		
20029/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.131,86
						Pagamento do empenho 20029/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
20029/2024	Global	2	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 851,90
						Pagamento do empenho 20029/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
20029/2024	Global	3	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.382,30
						Pagamento do empenho 20029/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
20029/2024	Global	4	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.349,15
						Pagamento do empenho 20029/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
20032/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R$ 103,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20032/2024 - Global referente a PP33/20223 -		
20033/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 95,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20033/2024 - Global referente a PP 77/2024 - f		
20034/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 337,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20034/2024 - Global referente a PP 77/2024 - f		
20035/2024	Global	1	414	03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 49,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20035/2024 - Global referente a PP - 77/2024 -		
20050/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 87,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20050/2024 - Global referente a PE 062/2024 -		
20068/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 309,88	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20068/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20088/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 1.198,86	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20088/2024 - Global referente a PP 67/2023- f		
20107/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 134,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20107/2024 - Global referente a PP 77/2024 - f		
20141/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 1.582,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20141/2024 - Global referente a contrato 191 -		
20142/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 799,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20142/2024 - Global referente a contrato 191 -		
20145/2024	Global	1	299	03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20145/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 21 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20155/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 25,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20155/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20156/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R$ 0,00	R$ 33.516,00
						Pagamento do empenho 20156/2024 - Global referente a QUARTO TER		
20157/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	29/01/2025	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R$ 240.164,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20157/2024 - Global referente a QUINTO ADIT		
20160/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA	R$ 103,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20160/2024 - Global referente a PP33/20223 -		
20161/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000	22/01/2025	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 20.667,00
						Pagamento do empenho 20161/2024 - Global referente a PE 018/2024 -		
20169/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.936,00
						Pagamento do empenho 20169/2024 - Global referente a TERCEIRO TE		
20170/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 111,88	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20170/2024 - Global referente a PP 54/2024 - I		
20191/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 313,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20191/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20192/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 268,92	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20192/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20199/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 308,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20199/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20200/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 437,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20200/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20201/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 269,13	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20201/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20220/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	C. L. PAGNUSSATT LTDA	R$ 7.455,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20220/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE		
20221/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 561,60
						Pagamento do empenho 20221/2024 - Global referente a PE 007/2024 -		
20242/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	C. L. PAGNUSSATT LTDA	R$ 7.455,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20242/2024 - Global referente a PRIMEIRO TE		
20251/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 403,39	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20251/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20264/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 22 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20264/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20265/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20265/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20266/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20266/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20268/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 287,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20268/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20269/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 319,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20269/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20270/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 201,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20270/2024 - Global referente a PP 011/2024		
20271/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 161,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20271/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20272/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 104,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20272/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		
20273/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 176,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20273/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		
20274/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 410,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20274/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		
20282/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 352,35	R$ 0,00
						ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA I/TOYOTA HILUX PLA		
20283/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 258,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20283/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20284/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 242,27	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20284/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20285/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 360,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20285/2024 - Global referente a PP-11/2024- F		
20286/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 257,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20286/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20287/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 108,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20287/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		
20288/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 98,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20288/2024 - Global referente a PP 77/2024 - F		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 23 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20297/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.892,00
						Pagamento do empenho 20297/2024 - Global referente a CONTRATO A		
20297/2024	Global	2	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.309,65
						Pagamento do empenho 20297/2024 - Global referente a CONTRATO A		
20297/2024	Global	3	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 101,30
						Pagamento do empenho 20297/2024 - Global referente a CONTRATO A		
20320/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 182,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20320/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20322/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 336,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20322/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20323/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20323/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20324/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20324/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20325/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 192,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20325/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20326/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 351,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20326/2024 - Global referente a PP 011/2024		
20327/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 230,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20327/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20329/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 322,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20329/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20330/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 315,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20330/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20331/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20331/2024 - Global referente a PP 77/2024 - I		
20334/2024	Global	1	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.215,00
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	2	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.145,10
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	3	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.143,00
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	4	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.861,12

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	5	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.000,00
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	6	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 18.963,35
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	7	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.424,56
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	8	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.645,60
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	9	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 240,00
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	10	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.559,80
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	11	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.192,36
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20334/2024	Global	12	381	03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.592,80
						Pagamento do empenho 20334/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20335/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.537,00
						Pagamento do empenho 20335/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20335/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.378,48
						Pagamento do empenho 20335/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20335/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 445,00
						Pagamento do empenho 20335/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20335/2024	Global	4	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 214,80
						Pagamento do empenho 20335/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20335/2024	Global	5	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.000,00
						Pagamento do empenho 20335/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20336/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 190,00
						Pagamento do empenho 20336/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20336/2024	Global	2	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.860,00
						Pagamento do empenho 20336/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20336/2024	Global	3	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 261,00
						Pagamento do empenho 20336/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 25 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20336/2024	Global	4	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 23.178,00
						Pagamento do empenho 20336/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20336/2024	Global	5	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000	21/01/2025	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 14,94
						Pagamento do empenho 20336/2024 - Global referente a ADESÃO 20/2		
20337/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 197,76	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20337/2024 - Global referente a PP 67/2023- I		
20353/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 2.760,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20353/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20363/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 492,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20363/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20364/2024	Global	1	369	03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 605,58	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20364/2024 - Global referente a CONTRATO 1		
20371/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 470,63	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20371/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20396/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 10,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20396/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20397/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 15,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20397/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20398/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 25,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20398/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20399/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 255,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20399/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20400/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	R$ 30,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20400/2024 - Global referente a PE 052/2024 -		
20407/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 320,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20407/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20423/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 208,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20423/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20424/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 239,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20424/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20425/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 336,16	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20425/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20426/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 177,29	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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20426/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20434/2024	Global	1	343	03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 327,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20434/2024 - Global referente a PE 048/2023 -		
20435/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	LIGHTNING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 619,58	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20435/2024 - Global referente a PE 048/2023 -		
20437/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20437/2024 - Global referente a PE 062/2024 -		
20438/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 4.407,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20438/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
20439/2024	Global	1	207	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000	06/01/2025	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	R$ 2.935,05	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20439/2024 - Global referente a TERMO DE P/		
20440/2024	Global	1	287	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.484,00
						Pagamento do empenho 20440/2024 - Global referente a PE 007/2024 -		
20442/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 162,76	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20442/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20458/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 397,76	R$ 0,00
						ABASTECIMENTO DO GERADOR 1014385311, N° QUADRO 1172013		
20459/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 10.789,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20459/2024 - Global referente a PP 67/2023- I		
20461/2024	Global	1	204	03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 145,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20461/2024 - Global referente a PP 77/2023 - I		
20717/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 1.598,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20717/2024 - Global referente a PP 67/2023- I		
20768/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 397,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20768/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20769/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 140,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20769/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20770/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 192,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20770/2024 - Global referente a PP 048/2023 -		
20771/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 34,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20771/2024 - Global referente a PP 048/2023 -		
20772/2024	Global	1	260	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA	R$ 7.045,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20772/2024 - Global referente a PP 048/2023 -		

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20773/2024	Global	1	261	03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000	14/01/2025	SERGIO MASSAO MAEDA	R$ 0,00	R$ 1.999,92
						Pagamento do empenho 20773/2024 - Global referente a CONTRATO A		
20787/2024	Global	1	353	03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 581,60	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20788/2024	Global	1	341	03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 3.361,19	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20789/2024	Global	1	319	03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 3.184,79	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20790/2024	Global	1	283	03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.001,14	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20791/2024	Global	1	377	03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 595,63	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20792/2024	Global	1	258	03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 3.384,68	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20793/2024	Global	1	250	03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 1.057,33	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20803/2024	Global	1	256	03.105.10.301.0013.2304.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 143,46	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20807/2024	Global	1	317	03.105.10.302.0015.2326.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 193,38	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20812/2024	Global	1	281	03.105.10.302.0015.2315.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 351,38	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20835/2024	Global	1	351	03.105.10.302.0015.2337.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.750,78	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20839/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.517,88	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20840/2024	Global	1	385	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.638,85	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20844/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8.803,10	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20871/2024	Global	1	220	03.105.10.122.0014.2345.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 2.693,52	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20872/2024	Global	1	353	03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 13.295,05	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 28 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20873/2024	Global	1	341	03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 10.880,61	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20874/2024	Global	1	330	03.105.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 11.562,55	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20875/2024	Global	1	319	03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 9.999,04	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20876/2024	Global	1	306	03.105.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 5.280,96	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20877/2024	Global	1	295	03.105.10.302.0015.2316.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 11.120,05	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20878/2024	Global	1	283	03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 32.684,24	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20879/2024	Global	1	377	03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 4.932,02	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20880/2024	Global	1	412	03.105.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 12.510,09	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20881/2024	Global	1	387	03.105.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 12.478,25	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20882/2024	Global	1	258	03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 31.821,74	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20883/2024	Global	1	250	03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 12.864,68	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20884/2024	Global	1	202	03.105.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2025	PREVI-JUINA	R$ 2.378,92	R$ 0,00
						VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLH.		
20898/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	JUINA CARGAS LTDA	R$ 3.015,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20898/2024 - Global referente a PP 67/2023- F		
20913/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 320,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20913/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20914/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 268,92	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20914/2024 - Global referente a PP 016/2023 -		
20922/2024	Global	1	385	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.089,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20922/2024 - Global referente a VALOR QUE S		

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 29 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
20923/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.126,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20923/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20924/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 9.734,78	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20924/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20925/2024	Global	1	385	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.178,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20925/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20926/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 9.925,45	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20926/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20927/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.126,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20927/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20929/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 1.177,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20929/2024 - Global referente a PP PREGÃO I		
20950/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 256,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20950/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20952/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 320,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20952/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20953/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 1.720,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20953/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20954/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 190,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20954/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20955/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 1.020,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20955/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20956/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 463,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20956/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20957/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 1.380,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20957/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20958/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 201,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20958/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20959/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20959/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20961/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 182,87	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20961/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20962/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 186,41	R$ 0,00

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 30 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 20962/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20963/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 341,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20963/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20964/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	28/01/2025	J. A. LINK LTDA	R$ 90,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20964/2024 - Global referente a LPP 077/2023		
20965/2024	Global	1	285	03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 166,49	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20965/2024 - Global referente a PP 077/2023 -		
20968/2024	Global	1	240	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000	15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 0,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20968/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
20969/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 268,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20969/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20971/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 4.324,43	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20971/2024 - Global referente a PP 78/2024- I		
20975/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 220,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20975/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20976/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 208,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20976/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20977/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 340,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20977/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20979/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R$ 2.363,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20979/2024 - Global referente a PP 78/2024- I		
20997/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 259,51	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20997/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
20998/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 81,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20998/2024 - Global referente a PP 011/2024-		
20999/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2025	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 187,51	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 20999/2024 - Global referente a PP 011/2024 -		
21003/2024	Global	1	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 741,59
						Pagamento do empenho 21003/2024 - Global referente a QUINTO TERI		
21003/2024	Global	2	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 8.825,05
						Pagamento do empenho 21003/2024 - Global referente a QUINTO TERI		
21003/2024	Global	3	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/02/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 830,93

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 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
21003/2024	Global	4	357	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000	19/02/2025	Pagamento do empenho 21003/2024 - Global referente a QUINTO TERI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 725,65
21008/2024	Global	1	373	03.105.10.302.0015.2341.3.3.90.39.1.621.0000000	07/01/2025	Pagamento do empenho 21003/2024 - Global referente a QUINTO TERI SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MEDICINA INTENSIVA LTDA	R$ 466.000,00	R$ 0,00
21014/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21008/2024 - Global referente a 19º TERMO D AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 311,51
21015/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21014/2024 - Global referente a PP 011/2024 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 370,81
21016/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21015/2024 - Global referente a PP 011/2024 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 283,16
21017/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21016/2024 - Global referente a PP 011/2024 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 404,52
21018/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21017/2024 - Global referente a PP 011/2024 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 222,48
21019/2024	Global	1	355	03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 21018/2024 - Global referente a PP 011/2024 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	R$ 0,00	R$ 209,27
21020/2024	Global	1	211	03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000	08/01/2025	Pagamento do empenho 21019/2024 - Global referente a PP 011/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 83.204,97
						Pagamento do empenho 21020/2024 - Global referente a PAGAMENTO		
						Total da unidade 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 3.036.998,34**	**R$ 3.765.461,26**
						Total do órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 3.036.998,34**	**R$ 3.765.461,26**
						Total pagamentos:	**R$ 3.036.998,34**	**R$ 3.765.461,26**
						Total geral:	**R$ 3.036.998,34**	**R$ 3.765.461,26**

JUÍNA - MT, 25 de março de 2026

Data: 25/03/2026 09:06:17 Página: 32 de 32

Data da emissão: 25/03/2026 09:06:17 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

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

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT – EXERCÍCIO DE 2025 –

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT

1. INTRODUÇAO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da Republica que confere atribuições ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8 e 9 da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo referente ao Exercício de 2025, da Prefeitura Municipal de Juína/MT.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSAVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	PAULO AUGUSTO VERONESE
RG	10590692-MT
Data Expedição	12/02/1981
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	927.601.121-87
Endereço/CEP	Estrada Comunidade Verdan, s/nº - Comunidade Verdan – Juina-MT.
Fone:	(66) 9.8411-6877
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2025

VICE-PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, n° 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2025

CONTADOR	
Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8326
E-mails:	contador@juina.mt.gov.br
Período	2025

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

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

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	
Nome	PAULO SÉRGIO MARKOSKI
RG	707.776
Data Expedição	06/10/1987
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511-53
Endereço/CEP	Rua Nova Granada, 156-W – Bairro Módulo 06 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326
E-mails:	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	
Nome	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
RG	1011574-9
Data Expedição	25/06/1993
Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	771.046.411.49
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2025

CHEFIA DE GABINETE	
Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, n° 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	Respondendo Interinamente a partir do dia 01/11/2024 – Portaria nº. 9.464/2024

SECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, n° 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome	MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN
RG	1568843-7
Data Expedição	11/11/2011

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

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

Órgão Emissor	SJSP/MT
CPF	013.692.181-76
Endereço/CEP	Rua Lauro Mongenot, s/n° – Módulo 02 - CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.9975.8704 – (66) 3566-8345
E-mails:	saúde@juina.mt.gov.br
Período	2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nome	VALTEIR BARRETO MARIANO
RG	24764370
Data Expedição	07/05/2010
Órgão Emissor	SJSP/MT
CPF	048.196.211-57
Endereço/CEP	Avenida Cuiabá, n.º 12-W, Bairro Módulo 05 – CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.9241-6710 – (66) 3566-2162
E-mails:	social@juina.mt.gov.br
Período	Nomeação a partir do dia 05/01/2024 – Portaria nº. 7.882/2024 Exoneração a partir do dia 10/03/2025 – Portaria nº. 10.082/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, n° 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	Nomeação a partir do dia 10/03/2025 – Portaria nº. 10.080/2025

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 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-2195
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Nome	ERICSON LEANDO DE OLIVERIA
RG	51551168
Data Expedição	12/11/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	556.110.609.00
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9.8411-0461 – (66) 3566-2762
E-mails:	educacao@juina.mt.gov.br
Período	2025

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

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

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 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	Até 10/07/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Nome	ALBERTO CHIAVELLI NETO
RG	26294672
Data Expedição	21//11/2011
Órgão Emissor	SEJSP
CPF	039.903.301-79
Endereço/CEP	Rua Sete nº. 417-S, Bairro loteamento Flamboyant, Quadra 13 Lote 10, CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	Nomeação a partir de 10/07/2025 - Portaria nº 10.609/2025 de 10/07/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
Nome	JONATAS PLINIO COSTA
RG	1371190-9
Data Expedição	25/05/2020
Órgão Emissor	SESP/MT
CPF	923.168.671-20
Endereço/CEP	Avenida Ulisses Guimarães, n° 129 – Módulo 06 CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2025

RESPONSAVEL 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	2025

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	FRANCIELE PAES FURQUIM
RG	2458300-6
Data Expedição	08/03/2010
Órgão Emissor	SEJSP/MT

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

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	**2025**

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

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

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juina, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina-MT, para o Exercício de 2025 foi de R$ 338.110.990,17 e a efetiva arrecadação no período de Janeiro à Dezembro de 2025 perfez o montante de R$ 355.358.879,81, houve assim uma arrecadação à maior de R$ 17.247.889,64. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu à 105,10% 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 2025 a despesa consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juina, DAES – Departamento de Agua e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina-MT, total empenhada perfez o montante de R$ 332.854.359,90, a liquidada R$ 300.870.933,45 e a paga R$ 296.798.573,16, no período de Janeiro à Dezembro de 2025 o montante repassado à Câmara Municipal de Juina a título de duodécimo (Egresso) foi de R$ 6.720.000,00, havendo devolução (Ingresso) no valor de R$ 440.225,65 aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Juina, no período de Janeiro à Dezembro de 2025.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- Não foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas. (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4 da Lei 4.320/64);
- Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art.37, caput, C.F. e art. 66 da Lei 8.666/93).
- Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art.63, § 2°, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3°, e 73, Lei 8.666/93);

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

- 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 Juina, no período de Janeiro à Dezembro de 2025: 259 Processos Licitatórios, sendo realizados:

90 - Pregão Eletrônico
46 - Dispensa de Licitação
106 - Inexigibilidade
9 - Concorrência
13 - Processo de Adesão a Atas de Registro de Preços

Foram efetivadas ainda no período de Janeiro à Dezembro de 2025, 366 (trezentos e sessenta e seis) Atas de Registro de preços.

A seguir apresentam-se as Portarias referentes a nomeações de Pregoeiro e Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação referente os exercícios de 2024 e 2025.

PORTARIA Nº 8.013-2024 - DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÕES E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - LEI 14133-2021 – EXERCÍCIO DE 2024

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

PORTARIA Nº 9.946/2025 - DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÕES E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - LEI 14133/2021 – EXERCÍCIO DE 2025.

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

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

YANE GABRIELA FARESIN OLIVEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
WELITON CORNETA ZULIM	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DAIANE GRASIELI JUMMES	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DEBORA SANCHES	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PORTARIA Nº 11.431/2025 - DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÕES E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - LEI 14133/2021 – EXERCÍCIO DE 2025.

NOMES	FUNÇÃO
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FRANCIELI APARECIDA VIEIRA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SUBSTITUTA
YANE GABRIELA FARESIN OLIVEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DAIANE GRASIELI JUMMES	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
VANESSA FRANCISCO TEIXEIRA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PAOLA ALVES ROCHA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
BEATRIZ 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 do exercício de 2024 para 2025.

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. (Artigos 74 e 75 da Lei n. 14.133/2021);

- Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (Artigo 9º. da Lei 14.133/2021);

- Não foi constatado sobre preço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 11 da Lei n º. 14.133/2021).

3.4. CONTRATOS

No período de Janeiro à Dezembro de 2025 foram realizados 269 (duzentos e sessenta e nove) Contratos Administrativos, oriundos dos Processos Licitatórios que foram realizados no mesmo período.

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

A seguir, a análise demonstra o que segue:

- A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representantes da administração, sendo:
  - ✓ O Servidor WELITON CORNETA ZULIM, especialmente designado através da Portaria n°. 745/2017 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/01/2017.
  - ✓ O Servidor JOSÉ CRLOS DIVINO, especialmente designado através da Portaria n°. 8.649/2024 (art. 117 da Lei 14.133/2021), a partir do dia 08/01/2024.
  - ✓ A Servidora ROSIMEIRE OLIVIERA BRINDAROLLI, especialmente designada através da Portaria n°. 8.930/2024 (art. 117 da Lei 14.133/2021), a partir do dia 01/07/2024.
  - ✓ A Servidora DÉBORA SANCHES, especialmente designada através da Portaria n°. 10.819/2025 (art. 117 da Lei 14.133/2021), a partir do dia 25/08/2025.
- A prorrogação dos contratos efetivados de acordo com a Lei n. 8.666/93 ocorreram em conformidade com a art. 57 da Lei 8.666/93, já os Contratos efetivados no exercício de 2025 ocorreram em conformidade com a Lei n. 14.133/2021;
- As alterações contratuais dos contratos efetivados de acordo com a Lei n. 8.666/93 foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei n.8.666/93, já os Contratos efetivados no exercício de 2025 ocorreram em conformidade com a Lei n. 14.133/2021;

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

A Contribuição Previdenciária Patronal consolidada da Prefeitura Municipal de Juina, Câmara Municipal de Juina e DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina, devida no período de Janeiro à Dezembro de 2025 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juina - Previ-Juina) totalizou R$ 11.469.325,35 e a Previdência Geral (INSS) R$ 3.627.318,20, FGTS Prefeitura Municipal de Juina total de R$ 221.718,14 no exercício de 2025.

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

Patronal PREVI-JUINA = Prefeitura R$ 10.731.083,94 + Câmara R$ 346.457,93 + DAES R$ 391.783.48 = Total Previ-Juina Patronal = R$ 11.469.325,35.

Patronal INSS = Prefeitura R$ 3.271.711,36 + Câmara R$ 201.401,74 + DAES R$ 154.205,10 = Total INSS Patronal = R$ 3.627.318,20.

A Contribuição Previdenciária Própria dos Servidores consolidada da Prefeitura Municipal de Juina, Câmara Municipal de Juina e DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina, devida no período de Janeiro à Dezembro de 2025 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juina - Previ-Juina) perfez um montante de R$ 6.061.529,17 e a Previdência Geral (INSS) foi de R$ 2.501.625,26.

Segurados PREVI-JUINA = R$ 6.061,529,17.

Segurados INSS = R$ 2.501.625,26.

A seguir a análise mostra o que segue:

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

3.6. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os valores totais consolidados dos Bens Móveis e Imóveis constantes do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Juina, Câmara Municipal de Juina, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina, adquiridos, recebidos em Doação, Fabricação Própria e Incorporados no período de Janeiro à Dezembro de 2025, totalizaram R$ 180.611.972,69:

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) consolidado apresenta valor total de R$ 212.518.875,68 sendo o valor de R$ 31.906.902,99 de Obras em Andamento ficando o valor de R$ 180.611.972,69, sendo:

- Prefeitura Municipal de Juina – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2025 – R$ 161.267.893,72.

- Câmara Municipal de Juina – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2025 – R$ 1.683.457,25.

- DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2025 – R$ 17.655.035,90.

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

- PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina – O valor total de Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2025 – R$ 5.585,82.

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No período de Janeiro à Dezembro de 2025 a Prefeitura Municipal de Juina – MT, manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema GEO-OBRAS do TCE-MT e Fiscal dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, sendo:

- ✓ A Servidora LEILA CAMPOS MOREIRA, especialmente designada através da Portaria n°. 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 2025 a Prefeitura Municipal de Juina – MT manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema APLIC do TCE-MT, sendo a Servidora FRANCIELE PAES FURQUIM, nomeada no Cargo em Comissão através da Portaria n° 247/2021 de 07/01/2021.

3.9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

A Unidade de Controle Interno no período de Janeiro à Dezembro de 2025 tem em seu quadro de pessoal o Servidor PAULO SÉRGIO MARKOSKI, o qual é Servidor Efetivo no Cargo de Auditor de Controle Interno nomeado pela Portaria n° 4.680/2014.

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

A Prefeitura Municipal de Juina – MT iniciou em 2012 o programa de implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público através de Decreto n.º 476/2012 de 05/06/2012, aprovando o cronograma de implantação e que durante o exercício de 2025 o mesmo está em execução e adaptações necessárias nos moldes do que determina a Lei.

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

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

No período de Janeiro à Dezembro de 2025 a Prefeitura Municipal de Juina tem implantado o Portal Transparência com acesso através do site www.juina.mt.gov.br disponibilizando em tempo real informações concernentes a Despesa, Receita, Pessoal, Licitações e outras, atendendo a Lei de Acesso à Informação.

3.12. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

O Município de Juina – MT apresentou os seguintes índices constitucionais no período de Janeiro à Dezembro de 2025:

3.12.1 GASTOS COM PESSOAL

Índice de Gastos com Pessoal utilizado os valores e percentual apresentado no Relatório RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 3º. Quadrimestre do exercício de 2025.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	305.006.750,07	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.459.160,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	302.547.590,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	124.566.633,60	41,17
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	163.375.698,64	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	155.206.913,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	147.038.128,78	48,60

3.12.2 GASTOS COM EDUCAÇÃO

Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, verificou-se que o Município de Juina Aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025 o equivalente a **25,81%** 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, atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	42.774.644,16	25,00	25,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.557.184,61	70,00	86,61
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.459.235,10	70,00	88,73
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	298.249,10	15,00	18,14

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

3.12.3 SAÚDE

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, verificou-se que o Município de Juina aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025 o equivalente a **30,67%** 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.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	25.077.281,36	15,00	30,67

4. CONCLUSÃO

Após análise do período de Janeiro à Dezembro de 2025 verificamos que a Prefeitura Municipal de Juina – 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**, **30** de **Março** de **2026**.

PAULO SÉRGIO MARKOSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Matricula n° 7183
Poder Executivo
Juina – Mato Grosso

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

CONTAS DE GOVERNO 2025

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	(C1)	**1.071.690.785,98**	**851.216.690,89**
Recursos Não Vinculados		**692.403.427,07**	**549.662.598,20**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**196.837.836,55**	**240.425.168,78**
Recursos Vinculados à Educação		111.459.498,57	163.305.386,96
Recursos Vinculados à Saúde		62.423.519,60	39.768.907,74
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.633.564,72	1.109.849,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		13.930.309,44	26.229.169,58
Demais Vinculações Legais		7.390.944,22	10.011.855,39
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**182.449.522,36**	**61.128.923,91**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		177.623.732,16	57.317.604,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.825.790,20	3.811.319,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**37.060.000,00**	**30.120.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	(C2)	28.000.000,00	30.120.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	(C2)	9.060.000,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**386.864.849,49**	**347.995.894,30**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		386.864.849,49	347.995.894,30
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**166.896.979,45**	**157.876.244,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(C3)	36.217.758,37	11.830.853,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(C3)	39.867,34	14.698.089,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.530.944,39	108.405.283,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		108.409,35	22.942.018,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	(C4)	**48.597.928,85**	**55.386.122,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		44.476.895,60	51.088.481,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		4.121.033,25	4.297.641,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**1.711.110.543,77**	**1.442.594.952,91**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	(C5)	**897.937.438,98**	**823.774.044,04**
Recursos Não Vinculados		**601.717.233,44**	**564.192.170,14**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**264.449.559,28**	**233.588.897,09**
Recursos Destinados à Educação		186.627.575,92	166.942.164,77
Recursos Destinados à Saúde		52.734.437,00	39.503.839,69
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.739.826,20	1.572.961,99
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		17.363.710,37	10.269.138,58
Demais Vinculações Legais		5.984.009,79	15.300.792,06
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**31.770.646,26**	**25.992.976,81**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		28.233.033,70	22.652.234,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.537.612,56	3.340.741,96
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**37.171.548,59**	**30.168.779,76**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	(C6)	37.171.548,59	30.168.779,76
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**481.736.843,93**	**386.822.672,97**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		481.736.843,93	386.822.672,97
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)	(C7)	**209.888.235,29**	**153.189.350,77**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.286.387,71	20.530.777,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.525.787,74	4.537.107,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.549.173,14	108.397.805,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.526.886,70	19.723.661,27
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	(C8)	**84.439.245,81**	**48.640.105,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		80.665.014,27	44.519.072,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.774.231,54	4.121.033,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	(C9)	**1.711.173.312,60**	**1.442.594.952,91**

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

INGRESSOS

Consolidado
Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**693.836.023,78**	(C10) **1.432.596,71**	**692.403.427,07**	**628.588.185,37**	**78.925.587,17**	**549.662.598,20**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**275.458.198,74**	**78.620.362,19**	**196.837.836,55**	**240.425.168,78**	**0,00**	**240.425.168,78**
Recursos Vinculados à Educação	189.443.495,12	77.983.996,55	111.459.498,57	163.305.386,96	0,00	163.305.386,96
Recursos Vinculados à Saúde	63.059.885,24	636.365,64	62.423.519,60	39.768.907,74	0,00	39.768.907,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.633.564,72	0,00	1.633.564,72	1.109.849,11	0,00	1.109.849,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	13.930.309,44	0,00	13.930.309,44	26.229.169,58	0,00	26.229.169,58
Demais Vinculações Legais	7.390.944,22	0,00	7.390.944,22	10.011.855,39	0,00	10.011.855,39
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**182.449.522,36**	**0,00**	**182.449.522,36**	**61.128.923,91**	**0,00**	**61.128.923,91**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	177.623.732,16	0,00	177.623.732,16	57.317.604,07	0,00	57.317.604,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.825.790,20	0,00	4.825.790,20	3.811.319,84	0,00	3.811.319,84
TOTAL	**1.151.743.744,88**	**80.052.958,90**	**1.071.690.785,98**	**930.142.278,06**	**78.925.587,17**	**851.216.690,89**

Notas explicativas

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**882.001.564,92**	**922.741.963,00**	**1.061.826.952,94**	**139.084.989,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.379.599,00	272.743.171,66	277.483.838,51	4.740.666,85
Receita de Contribuições	63.605.000,00	63.605.000,00	67.354.194,65	3.749.194,65
Receita Patrimonial	9.247.000,00	10.362.583,50	124.978.836,77	114.616.253,27
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.922.700,00	2.322.700,00	1.511.688,27	-811.011,73
Transferências Correntes	531.232.365,92	552.093.607,84	565.783.316,53	13.689.708,69
Outras Receitas Correntes	18.614.900,00	21.614.900,00	24.715.078,21	3.100.178,21
Receitas de Capital (II)	**17.998.435,08**	**17.998.435,08**	**9.863.833,04**	**-8.134.602,04**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.200.000,00	1.200.000,00		-1.200.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	16.798.435,08	16.798.435,08	9.863.833,04	-6.934.602,04
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**(C1) 900.000.000,00**	**(C2) 940.740.398,08**	**(C3) 1.071.690.785,98**	**130.950.387,90**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**900.000.000,00**	**940.740.398,08**	**1.071.690.785,98**	**130.950.387,90**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**900.000.000,00**	**940.740.398,08**	**1.071.690.785,98**	**130.950.387,90**
Saldos de Exercícios Anteriores		**20.301.975,62**	**20.301.975,62**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		20.301.975,62	20.301.975,62	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 02/04/2026 09:51:36 Página: 1 de 4

Data da emissão: 02/04/2026 09:51:36 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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)	**759.933.231,29**	**853.293.177,21**	**840.859.048,70**	**813.605.968,76**	**813.566.101,42**	**12.434.128,51**
Pessoal e Encargos Sociais	324.436.650,00	370.080.820,79	366.561.362,60	366.423.324,18	366.400.253,88	3.519.458,19
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00					
Outras Despesas Correntes	435.446.581,29	483.212.356,42	474.297.686,10	447.182.644,58	447.165.847,54	8.914.670,32
Despesas de Capital (IX)	**101.210.768,71**	**71.054.196,49**	**57.078.390,28**	**48.113.711,85**	**48.113.711,85**	**13.975.806,21**
Investimentos	101.110.768,71	71.054.196,49	57.078.390,28	48.113.711,85	48.113.711,85	13.975.806,21
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	100.000,00					
Reserva de Contingência (X)	**256.000,00**	**85.000,00**				**85.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**861.400.000,00**	**924.432.373,70**	**897.937.438,98**	**861.719.680,61**	**861.679.813,27**	**26.494.934,72**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**861.400.000,00**	**(C4) 924.432.373,70**	**(C5) 897.937.438,98**	**(C5) 861.719.680,61**	**(C5) 861.679.813,27**	**26.494.934,72**
Superávit (XIV)			173.753.347,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**(C3) 861.400.000,00**	**924.432.373,70**	**(C6) 1.071.690.785,98**	**861.719.680,61**	**861.679.813,27**	**-147.258.412,28**
Reserva do RPPS	38.600.000,00	36.610.000,00				36.610.000,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

	Inscritos										
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados		Pagos		Cancelados		Saldo a Pagar	
	(a)	(b)	(c)		(d)		(e)		(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes		**10.563.979,03**	**7.252.636,42**		**7.252.636,42**		**3.311.342,61**			
Pessoal e Encargos Sociais		1.511.607,01	1.486.353,60		1.486.353,60		25.253,41			
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes		9.052.372,02	5.766.282,82		5.766.282,82		3.286.089,20			
Despesas De Capital	**67.341,66**	**1.266.874,44**	**1.033.751,29**		**1.033.751,29**		**300.464,81**			
Investimentos	67.341,66	1.266.874,44	1.033.751,29		1.033.751,29		300.464,81			
Inversões Financeiras										
Amortização Da Dívida										
TOTAL	**67.341,66**	**11.830.853,47**	**8.286.387,71**	(C9)	**8.286.387,71**	(C9)	**3.611.807,42**	(C8)		

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**13.712.694,99**	**13.540.393,29**	**172.301,70**	
Pessoal e Encargos Sociais		17.812,65	17.812,65		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		13.694.882,34	13.522.580,64	172.301,70	
Despesas De Capital		**985.394,45**	**985.394,45**		
Investimentos		985.394,45	985.394,45		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		**(C10) 14.698.089,44**	**(C10) 14.525.787,74**	**(C10) 172.301,70**	(C11)

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

Data: 02/04/2026 09:51:36 Página: 4 de 4

Data da emissão: 02/04/2026 09:51:36 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	(C1)	84.439.245,81	48.640.105,37
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(C2)	8.330,00	1.414.242,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	(C3)	481.736.843,93	386.822.672,97
Estoques	(C4)	6.332.326,34	2.305.954,51
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	(C5)	4.000,00	5.353,30
Total do Ativo Circulante		572.520.746,08	439.188.329,09
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	(C6)	364.247.917,21	249.374.184,48
Créditos a Longo Prazo		364.247.917,21	249.374.184,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos	(C7)	7.330.391,44	3.349.042,90
Imobilizado		572.174.353,39	533.307.637,21
Intangível		7.036,06	9.723,70
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		943.759.698,10	786.040.588,29
TOTAL DO ATIVO		**1.516.280.444,18**	**1.225.228.917,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(C10)	42.232.306,92	613.389,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.122,81	13.323.482,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.197,04	125.795,98
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		502.426,91	6.086.384,83
Total do Passivo Circulante		42.752.053,68	20.149.053,10
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	(C11)	1.045.814.792,86	857.433.827,02
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		1.045.814.792,86	857.433.827,02
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

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2025

			Consolidado Exercício: 2025
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados	(C12)	427.713.597,64	347.646.037,26
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		427.713.597,64	347.646.037,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.516.280.444,18**	**1.225.228.917,38**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		522.869.690,32	418.476.286,61
Ativo Permanente		993.410.753,86	806.752.630,77
Total do Ativo		1.516.280.444,18	1.225.228.917,38
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		36.521.754,03	26.878.641,64
Passivo Permanente		1.088.136.100,88	862.460.933,61
Total do Passivo		1.124.657.854,91	889.339.575,25
Saldo Patrimonial (I-II)	(C13)	**391.622.589,27**	**335.889.342,13**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	113.093,43
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	113.093,43
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		165.951.693,14	115.551.703,69
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	(C14)	165.951.693,14	115.551.703,69

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		4.327.979,56	-11.199.987,11
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.715.608,38	137.290,68
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		396.491,06	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		566.769,19	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.975,68	1.057.927,68
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		2.755.767,29	2.390.479,52
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		5.729.064,78	0,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		628.193,70	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		5.538.668,20	1.389.370,53
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		0,00	78.193,70
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		155.636,08	223.936,14
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		45.669,52	36.960,69
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.165.597,00	13.165.597,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.078.944,64	10.374.979,49
706 Transferência Especial da União		1.633.500,00	0,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		0,00	757.497,44
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		194.302,42	0,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.284.923,95	0,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		306.215,71	383.998,27
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		432.471.563,56	365.677.139,55
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.349.065,57	7.124.261,39
Total das fontes de recursos	(C15)	486.347.936,29	391.597.644,97

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(C1)	315.199.059,87	250.353.511,28
Contribuições	(C2)	74.652.356,48	63.202.964,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	(C3)	1.356.196,06	2.188.963,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	(C4)	50.366.921,33	16.153.567,36
Transferências e Delegações Recebidas	(C5)	688.543.176,96	630.769.081,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	(C6)	55.991.718,80	70.750.496,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(C7)	155.444.050,79	219.909.363,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.341.553.480,29	1.253.327.948,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	(C8)	383.177.852,61	292.047.623,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(C9)	31.452.606,42	26.470.606,17
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	(C10)	388.318.074,49	390.419.531,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	(C11)	150.726.816,25	137.068.291,61
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	(C12)	48.589.006,72	73.008.861,36
Tributárias	(C13)	10.042.826,75	7.874.785,17
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(C14)	246.794.123,52	336.203.133,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.259.101.306,76	1.263.092.833,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	(C15)	82.452.173,53	-9.764.884,92

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		295.952.121,80	231.954.796,82
Taxas		19.246.938,07	18.398.714,46
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		315.199.059,87	250.353.511,28

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		66.454.938,88	57.478.188,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		8.197.417,60	5.724.776,01
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		74.652.356,48	63.202.964,31

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		1.356.196,06	2.188.963,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.356.196,06	2.188.963,66

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		17.480.603,34	6.982.553,99
Variações Monetárias e Cambiais		8.420.356,02	427.497,61

Data: 02/04/2026 09:55:57 Página: 1 de 4

Data da emissão: 02/04/2026 09:55:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	24.465.961,97	8.743.515,76
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	50.366.921,33	16.153.567,36

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		37.060.000,00	30.120.000,00
Transferências Inter Governamentais		649.447.118,15	600.649.081,86
Transferências das Instituições Privadas		18.280,79	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		1.897.500,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		600,02	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		119.678,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		688.543.176,96	630.769.081,86

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		54.794.243,33	58.045.092,82
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.014.973,28	12.704.723,56
Desincorporação de Passivos		172.301,70	680,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		10.200,49	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		55.991.718,80	70.750.496,38

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	3.424.421,27
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		52.131.028,80	196.690.249,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		103.313.021,99	19.794.693,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		155.444.050,79	219.909.363,75

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		340.724.368,81	260.159.320,56
Encargos Patronais		41.917.596,50	31.444.212,43
Benefícios a Pessoal		535.887,30	444.090,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		383.177.852,61	292.047.623,73

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

Aposentadorias e Reformas	24.146.789,73	20.078.879,77
Pensões	2.786.707,13	2.423.397,39
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	984.518,51	1.107.973,91
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.534.591,05	2.860.355,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.452.606,42	26.470.606,17

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		82.154.797,72	91.352.937,90
Serviços		302.289.431,54	293.401.473,70
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.873.845,23	5.665.120,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		388.318.074,49	390.419.531,98

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		45.171.548,60	37.168.779,84
Transferências Inter Governamentais		78.348.574,06	72.086.679,61
Transferências a Instituições Privadas		19.094.320,88	11.463.428,80
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		8.008.451,47	16.349.403,36
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		103.921,24	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		150.726.816,25	137.068.291,61

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		48.408.035,93	25.419.708,45
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		148.683,60	9.908,14
Incorporação de Passivos		0,00	58.301,39
Desincorporação de Ativos		32.287,19	47.520.943,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		48.589.006,72	73.008.861,36

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		726,85	560,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

Contribuições	10.042.099,90	7.874.225,17
Total de VPD Tributárias	10.042.826,75	7.874.785,17

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		112.783,96	9.465,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		508.825,48	472.495,30
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		240.511.994,64	329.631.354,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.660.519,44	6.089.818,79
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		246.794.123,52	336.203.133,50

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

Data: 02/04/2026 09:55:57 Página: 4 de 4

Data da emissão: 02/04/2026 09:55:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**1.231.055.566,67**	**1.009.320.308,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		277.483.838,51	237.290.360,13
Receita de Contribuições		67.354.194,65	54.794.614,82
Receita Patrimonial		113.149.530,25	3.577.631,89
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.511.688,27	1.677.975,23
Remuneração das Disponibilidades		11.829.306,52	5.287.311,55
Transferências recebidas		575.647.149,57	528.188.807,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		184.079.858,90	178.503.607,86
Desembolsos		**1.053.320.946,27**	**886.004.283,36**
Pessoal e Demais Despesas		756.378.804,70	673.162.951,97
Juros e encargos da dívida		0,00	58.302,39
Transferências concedidas		80.980.326,43	57.856.467,07
Outros desembolsos operacionais		215.961.815,14	154.926.561,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(C1)	**177.734.620,40**	**123.316.025,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**47.132.857,59**	**90.568.049,04**
Aquisição de ativo não circulante		42.764.656,46	84.152.708,72
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.368.201,13	6.415.340,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(C2)	**-47.132.857,59**	**-90.568.049,04**
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		**0,00**	**667.214,88**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	667.214,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(C3)	**0,00**	**-667.214,88**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	(C4)	**130.601.762,81**	**32.080.761,29**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(C5)	435.462.778,34	403.382.017,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final		566.176.089,74	435.462.778,34

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	403.979.911,70	383.003.978,98
da União	151.299.421,23	140.652.274,94
de Estados e Distrito Federal	252.680.490,47	242.351.704,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	171.667.237,87	145.184.828,11
Total das Transferências Recebidas	**575.647.149,57**	**528.188.807,09**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	14.489.800,01	10.553.047,23
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	14.489.800,01	10.553.047,23
Intragovernamentais	41.455.380,42	33.273.199,74
Outras transferências concedidas	25.035.146,00	14.030.220,10
Total das Transferências Concedidas	**80.980.326,43**	**57.856.467,07**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	18.207.283,08	16.880.084,82
Judiciária	2.084.111,47	2.042.650,16
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	119.508.840,55	98.781.856,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.069.411,50	21.312.539,10
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	25.695.849,39	24.154.093,15
Previdência Social	31.669.477,30	25.732.571,48
Saúde	181.542.933,00	163.164.992,70
Trabalho	0,00	0,00
Educação	249.409.266,80	218.874.694,62
Cultura	10.596.133,95	8.615.748,63
Direitos da Cidadania	2.360.312,46	909.001,24
Urbanismo	27.444.719,40	24.784.455,77
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.091.747,44	4.470.632,69
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.160.053,17	2.510.572,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	14.142.384,02	11.474.786,67
Comunicações	0,00	0,00
Energia	13.601,06	257.938,89
Transporte	15.610.589,67	20.438.299,05
Desporto e Lazer	18.378.882,75	18.693.194,44
Encargos Especiais	12.393.207,69	10.064.839,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**756.378.804,70**	**673.162.951,97**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	58.302,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**58.302,39**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

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

Até o mês 12/2025

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	883.841.963,00	917.678.595,31	102.713.099,75	12.928,91	102.726.028,66	1.020.404.623,97	136.562.660,97	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.743.171,66	244.891.754,06	32.579.155,54	12.928,91	32.592.084,45	277.483.838,51	4.740.666,85	
1.1.1	Impostos	249.865.971,66	227.475.647,75	31.712.929,81	12.928,91	31.725.858,72	259.201.506,47	9.335.534,81	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	66.496.638,24	60.714.230,56	6.551.684,89		6.551.684,89	67.265.915,45	769.277,21	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.094.438,24	35.617.799,88	1.417.348,43		1.417.348,43	37.035.148,31		59.289,93
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.094.438,24	35.617.799,88	1.417.348,43		1.417.348,43	37.035.148,31		59.289,93
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.900,00	-1.078,30				-1.078,30		2.821,70
	Fontes: 1.500.0000000	-3.900,00	-1.078,30				-1.078,30		2.821,70
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.618.338,24	16.327.610,34	175.892,49		175.892,49	16.503.502,83		2.114.835,41
	Fontes: 1.500.0000000	18.618.338,24	16.327.610,34	175.892,49		175.892,49	16.503.502,83		2.114.835,41
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-2.691.500,00	-1.390.953,90	-163,67		-163,67	-1.391.117,57		1.300.382,43
	Fontes: 1.500.0000000	-2.691.500,00	-1.390.953,90	-163,67		-163,67	-1.391.117,57		1.300.382,43
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.774.900,00	9.115.349,30	73.560,57		73.560,57	9.188.909,87		2.585.990,13
	Fontes: 1.500.1001000	11.774.900,00	9.115.349,30	73.560,57		73.560,57	9.188.909,87		2.585.990,13
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-5.595.500,00	-2.891.683,47	-340,24		-340,24	-2.892.023,71		2.703.476,29
	Fontes: 1.500.1001000	-5.595.500,00	-2.891.683,47	-340,24		-340,24	-2.892.023,71		2.703.476,29
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.380.700,00	4.083.407,87	43.973,35		43.973,35	4.127.381,22		253.318,78
	Fontes: 1.500.1002000	4.380.700,00	4.083.407,87	43.973,35		43.973,35	4.127.381,22		253.318,78
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-675.400,00	-349.243,81	-41,10		-41,10	-349.284,91		326.115,09
	Fontes: 1.500.1002000	-675.400,00	-349.243,81	-41,10		-41,10	-349.284,91		326.115,09
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	927.600,00	771.549,86	118.743,20		118.743,20	890.293,06		37.306,94
	Fontes: 1.500.0000000	532.000,00	462.929,89	71.245,85		71.245,85	534.175,74	2.175,74	
	1.500.1001000	222.000,00	192.887,48	29.685,80		29.685,80	222.573,28	573,28	
	1.500.1002000	173.600,00	115.732,49	17.811,55		17.811,55	133.544,04		40.055,96
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.807.000,00	5.098.725,69	493.491,92		493.491,92	5.592.217,61	785.217,61	
	Fontes: 1.500.0000000	4.807.000,00	5.098.725,69	493.491,92		493.491,92	5.592.217,61	785.217,61	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-3.300,00	-301,73	-85,38		-85,38	-387,11		2.912,89
	Fontes: 1.500.0000000	-3.300,00	-301,73	-85,38		-85,38	-387,11		2.912,89
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000.000,00	2.121.362,30	205.414,95		205.414,95	2.326.777,25	326.777,25	
	Fontes: 1.500.1001000	2.000.000,00	2.121.362,30	205.414,95		205.414,95	2.326.777,25	326.777,25	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-6.900,00	-630,89	-178,54		-178,54	-809,43		6.090,57
	Fontes: 1.500.1001000	-6.900,00	-630,89	-178,54		-178,54	-809,43		6.090,57
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.200.000,00	1.274.044,51	123.311,26		123.311,26	1.397.355,77	197.355,77	
	Fontes: 1.500.1002000	1.200.000,00	1.274.044,51	123.311,26		123.311,26	1.397.355,77	197.355,77	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-800,00	-73,13	-20,69		-20,69	-93,82		706,18
	Fontes: 1.500.1002000	-800,00	-73,13	-20,69		-20,69	-93,82		706,18

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 1 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.700.000,00	1.471.686,24	152.908,41		152.908,41	1.624.594,65		75.405,35
	Fontes: 1.500.0000000	1.700.000,00	1.471.686,24	152.908,41		152.908,41	1.624.594,65		75.405,35
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-239.600,00	-633.371,83	-47.357,87		-47.357,87	-680.729,70	441.129,70	
	Fontes: 1.500.0000000	-239.600,00	-633.371,83	-47.357,87		-47.357,87	-680.729,70	441.129,70	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	830.000,00	1.207.900,22	111.246,71		111.246,71	1.319.146,93	489.146,93	
	Fontes: 1.500.1001000	830.000,00	1.207.900,22	111.246,71		111.246,71	1.319.146,93	489.146,93	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-302.100,00	-798.596,07	-59.711,93		-59.711,93	-858.308,00	556.208,00	
	Fontes: 1.500.1001000	-302.100,00	-798.596,07	-59.711,93		-59.711,93	-858.308,00	556.208,00	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	434.800,00	370.317,20	38.534,79		38.534,79	408.851,99		25.948,01
	Fontes: 1.500.1002000	434.800,00	370.317,20	38.534,79		38.534,79	408.851,99		25.948,01
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-59.900,00	-158.220,52	-11.829,80		-11.829,80	-170.050,32	110.150,32	
	Fontes: 1.500.1002000	-59.900,00	-158.220,52	-11.829,80		-11.829,80	-170.050,32	110.150,32	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.402.200,00	25.096.430,68	5.134.336,46		5.134.336,46	30.230.767,14	828.567,14	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.402.200,00	25.096.430,68	5.134.336,46		5.134.336,46	30.230.767,14	828.567,14	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-13.300,00	-211.735,93				-211.735,93	198.435,93	
	Fontes: 1.500.0000000	-13.300,00	-211.735,93				-211.735,93	198.435,93	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	29.387.800,00	25.294.889,19	5.134.336,46		5.134.336,46	30.429.225,65	1.041.425,65	
	Fontes: 1.500.0000000	17.583.000,00	15.133.932,20	3.071.873,48		3.071.873,48	18.205.805,68	622.805,68	
	1.500.1001000	7.468.000,00	6.427.431,30	1.304.634,91		1.304.634,91	7.732.066,21	264.066,21	
	1.500.1002000	4.336.800,00	3.733.525,69	757.828,07		757.828,07	4.491.353,76	154.553,76	
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	10.700,00	12.300,94				12.300,94	1.600,94	
	Fontes: 1.500.0000000	6.400,00	7.357,22				7.357,22	957,22	
	1.500.1001000	2.700,00	3.103,53				3.103,53	403,53	
	1.500.1002000	1.600,00	1.840,19				1.840,19	240,19	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.500,00	309,24				309,24		5.190,76
	Fontes: 1.500.0000000	4.000,00	224,91				224,91		3.775,09
	1.500.1001000	1.000,00	56,22				56,22		943,78
	1.500.1002000	500,00	28,11				28,11		471,89
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	13.600,00	722,83				722,83		12.877,17
	Fontes: 1.500.0000000	13.600,00	722,83				722,83		12.877,17
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	-5.000,00	-207,27				-207,27		4.792,73
	Fontes: 1.500.0000000	-5.000,00	-207,27				-207,27		4.792,73
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	2.500,00	123,77				123,77		2.376,23
	Fontes: 1.500.1001000	2.500,00	123,77				123,77		2.376,23
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	-700,00	-29,03				-29,03		670,97
	Fontes: 1.500.1001000	-700,00	-29,03				-29,03		670,97
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	73,49				73,49		1.426,51
	Fontes: 1.500.1002000	1.500,00	73,49				73,49		1.426,51
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	-400,00	-16,55				-16,55		383,45
	Fontes: 1.500.1002000	-400,00	-16,55				-16,55		383,45

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 2 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	35.549.886,94	38.444.682,18	10.624.315,19		10.624.315,19	49.068.997,37	13.519.110,43	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	35.549.886,94	38.444.682,18	10.624.315,19		10.624.315,19	49.068.997,37	13.519.110,43	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.600.000,00	15.672.573,32	3.364.766,17		3.364.766,17	19.037.339,49	1.437.339,49	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.600.000,00	15.668.241,23	3.358.548,94		3.358.548,94	19.026.790,17	1.426.790,17	
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.600.000,00	15.668.241,23	3.358.548,94		3.358.548,94	19.026.790,17	1.426.790,17	
	Fontes: 1.500.0000000	8.800.000,00	5.739.395,29				5.739.395,29		3.060.604,71
	1.500.1001000	2.000.000,00	703.278,36	81.438,90		81.438,90	784.717,26		1.215.282,74
	1.500.1002000	6.800.000,00	9.225.567,58	3.277.110,04		3.277.110,04	12.502.677,62	5.702.677,62	
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		3.503,73	5.512,69		5.512,69	9.016,42	9.016,42	
	Fontes: 1.500.0000000		3.503,73	5.512,69		5.512,69	9.016,42	9.016,42	
1.1.1.3.03.1.4	Dedução da receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		988,74	1.519,95		1.519,95	2.508,69	2.508,69	
	Fontes: 1.500.0000000		988,74	1.519,95		1.519,95	2.508,69	2.508,69	
1.1.1.3.03.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-160,38	-815,41		-815,41	-975,79	975,79	
	Fontes: 1.500.0000000		-160,38	-815,41		-815,41	-975,79	975,79	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.949.886,94	22.772.108,86	7.259.549,02		7.259.549,02	30.031.657,88	12.081.770,94	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.949.886,94	22.771.983,14	7.259.549,02		7.259.549,02	30.031.532,16	12.081.645,22	
1.1.1.3.03.4.1.01	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		-1.437,26	-59,48		-59,48	-1.496,74	1.496,74	
	Fontes: 1.500.0000000		-1.437,26	-59,48		-59,48	-1.496,74	1.496,74	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.949.886,94	22.773.420,40	7.259.608,50		7.259.608,50	30.033.028,90	12.083.141,96	
	Fontes: 1.500.0000000	10.096.686,94	11.855.420,33	555.082,34		555.082,34	12.410.502,67	2.313.815,73	
	1.500.1001000	4.300.000,00	4.414.952,44	120.873,80		120.873,80	4.535.826,24	235.826,24	
	1.500.1002000	3.553.200,00	6.503.047,63	6.583.652,36		6.583.652,36	13.086.699,99	9.533.499,99	
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		125,72				125,72	125,72	
	Fontes: 1.500.0000000		125,72				125,72	125,72	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	147.819.446,48	128.316.735,01	14.536.929,73	12.928,91	14.549.858,64	142.866.593,65		4.952.852,83
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	147.819.446,48	128.316.735,01	14.536.929,73	12.928,91	14.549.858,64	142.866.593,65		4.952.852,83
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.819.446,48	128.316.735,01	14.536.929,73	12.928,91	14.549.858,64	142.866.593,65		4.952.852,83
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	143.075.299,00	122.161.129,91	14.051.579,57	12.928,91	14.064.508,48	136.225.638,39		6.849.660,61
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-120.687,50	-25.857,82	12.928,91	-12.928,91	-133.616,41	133.616,41	
	Fontes: 1.500.0000000		-120.687,50	-25.857,82	12.928,91	-12.928,91	-133.616,41	133.616,41	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	47.017.500,00	53.963.885,01	6.186.034,36		6.186.034,36	60.149.919,37	13.132.419,37	
	Fontes: 1.500.0000000	47.017.500,00	53.963.885,01	6.186.034,36		6.186.034,36	60.149.919,37	13.132.419,37	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-1.218,09				-1.218,09	1.218,09	
	Fontes: 1.500.1001000		-1.218,09				-1.218,09	1.218,09	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	28.000.000,00	15.481.501,85	1.646.454,51		1.646.454,51	17.127.956,36		10.872.043,64
	Fontes: 1.500.1001000	28.000.000,00	15.481.501,85	1.646.454,51		1.646.454,51	17.127.956,36		10.872.043,64
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-1.348,60				-1.348,60	1.348,60	
	Fontes: 1.500.1002000		-1.348,60				-1.348,60	1.348,60	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34.000.000,00	24.004.181,01	3.079.095,81		3.079.095,81	27.083.276,82		6.916.723,18
	Fontes: 1.500.1002000	34.000.000,00	24.004.181,01	3.079.095,81		3.079.095,81	27.083.276,82		6.916.723,18
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	34.057.799,00	28.834.816,23	3.165.852,71		3.165.852,71	32.000.668,94		2.057.130,06
	Fontes: 1.500.0000000	13.096.547,59	16.766.499,00	1.899.515,65		1.899.515,65	18.666.014,65	5.569.467,06	
	1.500.1001000	11.058.983,72	7.293.081,68	791.460,66		791.460,66	8.084.542,34		2.974.441,38
	1.500.1002000	9.902.267,69	4.775.235,55	474.876,40		474.876,40	5.250.111,95		4.652.155,74
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.435.000,00	1.779.250,98	201.422,53		201.422,53	1.980.673,51	545.673,51	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.435.000,00	1.779.250,98	201.422,53		201.422,53	1.980.673,51	545.673,51	
	Fontes: 1.500.0000000	588.350,00	1.037.929,86	120.853,54		120.853,54	1.158.783,40	570.433,40	
	1.500.1001000	401.800,00	449.489,80	50.355,70		50.355,70	499.845,50	98.045,50	
	1.500.1002000	444.850,00	291.831,32	30.213,29		30.213,29	322.044,61		122.805,39

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 3 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.114.147,48	2.914.798,86	174.820,99		174.820,99	3.089.619,85	975.472,37	
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO	2.114.147,48	2.914.798,86	174.820,99		174.820,99	3.089.619,85	975.472,37	
	Fontes: 1.500.0000000	820.200,00	1.195.067,44	71.676,55		71.676,55	1.266.743,99	446.543,99	
	1.500.1001000	606.995,62	816.143,59	48.949,86		48.949,86	865.093,45	258.097,83	
	1.500.1002000	686.951,86	903.587,83	54.194,58		54.194,58	957.782,41	270.830,55	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.195.000,00	1.461.555,26	109.106,64		109.106,64	1.570.661,90	375.661,90	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.100.000,00	1.335.440,90	89.347,65		89.347,65	1.424.788,55	324.788,55	
	Fontes: 1.500.0000000	1.100.000,00	1.335.440,90	89.347,65		89.347,65	1.424.788,55	324.788,55	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-360.000,00	-439.799,67	-22.486,94		-22.486,94	-462.286,61	102.286,61	
	Fontes: 1.500.0000000	-360.000,00	-439.799,67	-22.486,94		-22.486,94	-462.286,61	102.286,61	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	440.000,00	541.477,11	36.111,50		36.111,50	577.588,61	137.588,61	
	Fontes: 1.500.1001000	440.000,00	541.477,11	36.111,50		36.111,50	577.588,61	137.588,61	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-150.000,00	-183.250,13	-9.369,62		-9.369,62	-192.619,75	42.619,75	
	Fontes: 1.500.1001000	-150.000,00	-183.250,13	-9.369,62		-9.369,62	-192.619,75	42.619,75	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	255.000,00	317.636,94	21.125,60		21.125,60	338.762,54	83.762,54	
	Fontes: 1.500.1002000	255.000,00	317.636,94	21.125,60		21.125,60	338.762,54	83.762,54	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-90.000,00	-109.949,89	-5.621,55		-5.621,55	-115.571,44	25.571,44	
	Fontes: 1.500.1002000	-90.000,00	-109.949,89	-5.621,55		-5.621,55	-115.571,44	25.571,44	
1.1.2	Taxas	22.877.200,00	17.415.956,31	866.225,73		866.225,73	18.282.182,04		4.595.017,96
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.561.300,00	10.188.884,01	593.833,94		593.833,94	10.782.717,95		2.778.582,05
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.311.300,00	10.008.571,85	560.069,33		560.069,33	10.568.641,18		2.742.658,82
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.311.300,00	10.008.571,85	560.069,33		560.069,33	10.568.641,18		2.742.658,82
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.133.100,00	8.969.943,36	465.919,19		465.919,19	9.435.862,55		2.697.237,45
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos -Saneamen. Agua e Esgost	8.100.000,00	3.994.480,66	299.514,82		299.514,82	4.293.995,48		3.806.004,52
	Fontes: 1.500.0000000	4.050.000,00	1.997.240,33	149.757,41		149.757,41	2.146.997,74		1.903.002,26
	1.500.0000000	4.050.000,00	1.997.240,33	149.757,41		149.757,41	2.146.997,74		1.903.002,26
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Licença Previa - LP	1.080.000,00	749.665,48	57.405,16		57.405,16	807.070,64		272.929,36
	Fontes: 1.500.0000000	540.000,00	374.832,74	28.702,58		28.702,58	403.535,32		136.464,68
	1.500.0000000	540.000,00	374.832,74	28.702,58		28.702,58	403.535,32		136.464,68
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Licença de instalação - LI	1.980.000,00	1.127.793,08	130.785,66		130.785,66	1.258.578,74		721.421,26
	Fontes: 1.500.0000000	990.000,00	563.896,54	65.392,83		65.392,83	629.289,37		360.710,63
	1.500.0000000	990.000,00	563.896,54	65.392,83		65.392,83	629.289,37		360.710,63
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Licença de operação - LO	2.540.000,00	2.300.402,32	146.889,86		146.889,86	2.447.292,18		92.707,82
	Fontes: 1.500.0000000	1.270.000,00	1.150.201,16	73.444,93		73.444,93	1.223.646,09		46.353,91
	1.500.0000000	1.270.000,00	1.150.201,16	73.444,93		73.444,93	1.223.646,09		46.353,91
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Moto Taxi	34.000,00	9.742,88	388,00		388,00	10.130,88		23.869,12
	Fontes: 1.500.0000000	17.000,00	4.871,44	194,00		194,00	5.065,44		11.934,56
	1.500.0000000	17.000,00	4.871,44	194,00		194,00	5.065,44		11.934,56
1.1.2.1.01.0.1.06	Restituição - Taxa de Funcion. Estabelec. Comerc./Industr./Prest.Serv.		-222,22				-222,22	222,22	
	Fontes: 1.500.0000000		-222,22				-222,22	222,22	
1.1.2.1.01.0.1.06	Receita - Taxa de Funcion. Estabelec. Comerc./Industr./Prest.Serv.	4.473.100,00	4.701.604,30	105.765,10		105.765,10	4.807.369,40	334.269,40	
	Fontes: 1.500.0000000	4.473.100,00	4.701.604,30	105.765,10		105.765,10	4.807.369,40	334.269,40	
1.1.2.1.01.0.1.09	Receita - Taxa de Aprovação de Loteamento	650.000,00	164.729,53	42.106,79		42.106,79	206.836,32		443.163,68
	Fontes: 1.500.0000000	650.000,00	164.729,53	42.106,79		42.106,79	206.836,32		443.163,68
1.1.2.1.01.0.1.10	Receita - Taxa sobre Outorga Onerosa	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	100.000,00							100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11	Receita - Taxa de Concessao de Aval	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00							10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.14	Receita - Taxa de Reserva de Estádio	33.000,00							33.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	33.000,00							33.000,00
1.1.2.1.01.0.1.23	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		12.789,54	555,55		555,55	13.345,09	13.345,09	
	Fontes: 1.500.0000000		12.789,54	555,55		555,55	13.345,09	13.345,09	

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 4 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	127.000,00	92.744,28	7.479,41		7.479,41	100.223,69		26.776,31
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao- TRF-Agua e Esgosto Multas e Juros	252.600,00	185.198,32	14.751,46		14.751,46	199.949,78		52.650,22
	Fontes: 1.500.0000000	126.300,00	92.599,16	7.375,73		7.375,73	99.974,89		26.325,11
	1.500.0000000	126.300,00	92.599,16	7.375,73		7.375,73	99.974,89		26.325,11
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao-TRF-Terminal Rodoviao Multas e Juros	200,00							200,00
	Fontes: 1.500.0000000	200,00							200,00
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiteri Multas e Juros	300,00							300,00
	Fontes: 1.500.0000000	300,00							300,00
1.1.2.1.01.0.2.04	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Taxi	200,00	145,12	103,68		103,68	248,80	48,80	
	Fontes: 1.500.0000000	200,00	145,12	103,68		103,68	248,80	48,80	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	701.200,00	767.376,54	72.286,94		72.286,94	839.663,48	138.463,48	
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	691.200,00	767.376,54	72.286,94		72.286,94	839.663,48	148.463,48	
	Fontes: 1.500.0000000	691.200,00	767.376,54	72.286,94		72.286,94	839.663,48	148.463,48	
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiteri Multas e Juros	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00							10.000,00
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	350.000,00	178.507,67	14.383,79		14.383,79	192.891,46		157.108,54
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400.000,00	223.433,19	17.008,63		17.008,63	240.441,82		159.558,18
	Fontes: 1.500.0000000	400.000,00	223.433,19	17.008,63		17.008,63	240.441,82		159.558,18
1.1.2.1.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-50.000,00	-44.925,52	-2.624,84		-2.624,84	-47.550,36		2.449,64
	Fontes: 1.500.0000000	-50.000,00	-44.925,52	-2.624,84		-2.624,84	-47.550,36		2.449,64
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	180.312,16	33.764,61		33.764,61	214.076,77		35.923,23
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	180.312,16	33.764,61		33.764,61	214.076,77		35.923,23
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	250.000,00	180.312,16	33.764,61		33.764,61	214.076,77		35.923,23
	Fontes: 1.500.0000000	250.000,00	180.312,16	33.764,61		33.764,61	214.076,77		35.923,23
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	9.315.900,00	7.227.072,30	272.391,79		272.391,79	7.499.464,09		1.816.435,91
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.315.900,00	7.227.072,30	272.391,79		272.391,79	7.499.464,09		1.816.435,91
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	9.315.900,00	7.227.072,30	272.391,79		272.391,79	7.499.464,09		1.816.435,91
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.991.000,00	6.267.681,46	176.328,66		176.328,66	6.444.010,12		546.989,88
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Emolumentos e Custas Proc. Administrativas	1.000.000,00	62.131,89	5.555,50		5.555,50	67.687,39		932.312,61
	Fontes: 1.500.0000000	1.000.000,00	62.131,89	5.555,50		5.555,50	67.687,39		932.312,61
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Taxa de Limpeza Publica	5.573.000,00	5.818.974,97	140.779,52		140.779,52	5.959.754,49	386.754,49	
	Fontes: 1.500.0000000	5.573.000,00	5.818.974,97	140.779,52		140.779,52	5.959.754,49	386.754,49	
1.1.2.2.01.0.1.03	Desconto concedido - Taxa de Limpeza Publica		-65,53				-65,53	65,53	
	Fontes: 1.500.0000000		-65,53				-65,53	65,53	
1.1.2.2.01.0.1.04	Receita - Serviços de Utilização de Tratores	120.000,00	98.200,26	6.290,81		6.290,81	104.491,07		15.508,93
	Fontes: 1.500.0000000	120.000,00	98.200,26	6.290,81		6.290,81	104.491,07		15.508,93
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Serviços de Utilização do caminhão de transporte	70.000,00	71.036,80	3.683,31		3.683,31	74.720,11	4.720,11	
	Fontes: 1.500.0000000	70.000,00	71.036,80	3.683,31		3.683,31	74.720,11	4.720,11	
1.1.2.2.01.0.1.07	Receita - Taxa Serviço de Guincho	80.000,00	41.278,04	3.683,29		3.683,29	44.961,33		35.038,67
	Fontes: 1.500.0000000	80.000,00	41.278,04	3.683,29		3.683,29	44.961,33		35.038,67
1.1.2.2.01.0.1.10	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	148.000,00	176.125,03	16.336,23		16.336,23	192.461,26	44.461,26	
	Fontes: 1.500.0000000	148.000,00	176.125,03	16.336,23		16.336,23	192.461,26	44.461,26	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	120.000,00	182.029,46	32.132,42		32.132,42	214.161,88	94.161,88	
	Fontes: 1.500.0000000	120.000,00	182.029,46	32.132,42		32.132,42	214.161,88	94.161,88	
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.850.000,00	687.509,04	54.387,46		54.387,46	741.896,50		1.108.103,50
	Fontes: 1.500.0000000	1.850.000,00	687.509,04	54.387,46		54.387,46	741.896,50		1.108.103,50
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.2.01.0.4	Dedução da receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-32.261,50	-2.716,86		-2.716,86	-34.978,36	34.978,36	
	Fontes: 1.500.0000000		-32.261,50	-2.716,86		-2.716,86	-34.978,36	34.978,36	

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 5 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	440.000,00	187.711,98	16.482,43		16.482,43	204.194,41		235.805,59
	Fontes: 1.500.0000000	440.000,00	187.711,98	16.482,43		16.482,43	204.194,41		235.805,59
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-85.000,00	-65.598,14	-4.222,32		-4.222,32	-69.820,46		15.179,54
	Fontes: 1.500.0000000	-85.000,00	-65.598,14	-4.222,32		-4.222,32	-69.820,46		15.179,54
1.1.3	Contribuição de Melhoria		150,00				150,00	150,00	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		150,00				150,00	150,00	
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		150,00				150,00	150,00	
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		150,00				150,00	150,00	
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		150,00				150,00	150,00	
	Fontes: 1.500.0000000		150,00				150,00	150,00	
	Soma	279.736.471,66	249.075.395,43	32.904.023,02	12.928,91	32.916.951,93	281.992.347,36	44.210.418,98	47.386.059,26
1.2	CONTRIBUICOES	65.410.000,00	54.106.660,30	13.757.071,06		13.757.071,06	67.863.731,36	2.453.731,36	
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.405.000,00	20.167.102,09	6.267.888,27		6.267.888,27	26.434.990,36	29.990,36	
1.2.1.5	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	26.405.000,00	20.167.102,09	6.267.888,27		6.267.888,27	26.434.990,36	29.990,36	
1.2.1.5.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	26.405.000,00	20.167.102,09	6.267.888,27		6.267.888,27	26.434.990,36	29.990,36	
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.120.000,00	19.866.359,53	6.207.153,82		6.207.153,82	26.073.513,35		46.486,65
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	26.120.000,00	19.866.359,53	6.207.153,82		6.207.153,82	26.073.513,35		46.486,65
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA	25.000.000,00	19.359.094,42	6.063.162,66		6.063.162,66	25.422.257,08	422.257,08	
	Fontes: 1.800.0000000	25.000.000,00	19.359.094,42	6.063.162,66		6.063.162,66	25.422.257,08	422.257,08	
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA	140.000,00	101.901,27	19.152,36		19.152,36	121.053,63		18.946,37
	Fontes: 1.800.0000000	140.000,00	101.901,27	19.152,36		19.152,36	121.053,63		18.946,37
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA	980.000,00	405.363,84	124.838,80		124.838,80	530.202,64		449.797,36
	Fontes: 1.800.0000000	980.000,00	405.363,84	124.838,80		124.838,80	530.202,64		449.797,36
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.000,00	285.112,57	57.486,17		57.486,17	342.598,74	72.598,74	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	270.000,00	285.112,57	57.486,17		57.486,17	342.598,74	72.598,74	
	Fontes: 1.800.0000000	270.000,00	285.112,57	57.486,17		57.486,17	342.598,74	72.598,74	
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00	15.629,99	3.248,28		3.248,28	18.878,27	3.878,27	
1.2.1.5.01.3.1	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Principal	15.000,00	15.629,99	3.248,28		3.248,28	18.878,27	3.878,27	
	Fontes: 1.800.0000000	15.000,00	15.629,99	3.248,28		3.248,28	18.878,27	3.878,27	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.886.228,06	610.647,26		610.647,26	7.496.875,32	1.196.875,32	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.886.228,06	610.647,26		610.647,26	7.496.875,32	1.196.875,32	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.886.228,06	610.647,26		610.647,26	7.496.875,32	1.196.875,32	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.886.228,06	610.647,26		610.647,26	7.496.875,32	1.196.875,32	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		492.433,34	587.643,32		587.643,32	1.080.076,66	1.080.076,66	
	Fontes: 1.500.0000000		492.433,34	587.643,32		587.643,32	1.080.076,66	1.080.076,66	
1.2.4.1.50.0.1	Restituição - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal								
	Fontes: 1.751.0000000								
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.300.000,00	6.393.794,72	23.003,94		23.003,94	6.416.798,66	116.798,66	
	Fontes: 1.751.0000000	6.300.000,00	6.393.794,72	23.003,94		23.003,94	6.416.798,66	116.798,66	
	Soma	32.705.000,00	27.053.330,15	6.878.535,53		6.878.535,53	33.931.865,68	1.695.609,41	468.743,73
1.3	Receita Patrimonial	10.362.583,50	123.990.331,49	988.505,28		988.505,28	124.978.836,77	114.616.253,27	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.000,00	18.563,11	5.837,06		5.837,06	24.400,17		22.599,83
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.000,00	18.563,11	5.837,06		5.837,06	24.400,17		22.599,83
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	47.000,00	18.563,11	5.837,06		5.837,06	24.400,17		22.599,83
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	47.000,00	18.563,11	5.837,06		5.837,06	24.400,17		22.599,83
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	45.500,00	14.891,77	4.687,24		4.687,24	19.579,01		25.920,99

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	45.000,00	14.891,77	4.687,24		4.687,24	19.579,01		25.420,99
	Fontes: 1.500.0000000	45.000,00	14.891,77	4.687,24		4.687,24	19.579,01		25.420,99
1.3.1.1.02.0.1.02	Receita - Concessão, Permissão, Aluguel Centro de Eventos	500,00							500,00
	Fontes: 1.500.0000000	500,00							500,00
1.3.1.1.02.0.2	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	500,00							500,00
	Fontes: 1.500.0000000	500,00							500,00
1.3.1.1.02.0.3	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	1.000,00	3.671,34	1.149,82		1.149,82	4.821,16	3.821,16	
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	3.671,34	1.149,82		1.149,82	4.821,16	3.821,16	
1.3.2	VALORES MOBILIARIOS	20.631.167,00	247.943.536,76	1.965.336,44		1.965.336,44	249.908.873,20	229.277.706,20	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.631.167,00	247.943.536,76	1.965.336,44		1.965.336,44	249.908.873,20	229.277.706,20	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	6.115.583,50	10.846.638,30	982.668,22		982.668,22	11.829.306,52	5.713.723,02	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	6.115.583,50	10.846.638,30	982.668,22		982.668,22	11.829.306,52	5.713.723,02	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.115.583,50	11.256.847,72	1.009.383,44		1.009.383,44	12.266.231,16	6.150.647,66	
	1.500.0000000		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REMUN. DEPOSITOS - FONTE 500.0000000 REC. LIVRES	4.265.583,50	7.248.411,31	509.613,56		509.613,56	7.758.024,87	3.492.441,37	
	Fontes: 1.500.0000000	4.265.583,50	7.248.411,31	509.613,56		509.613,56	7.758.024,87	3.492.441,37	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REMUN. DEPOSITOS - FONTE 500.1001000 REC. LIVRES EDUCACAO	550.000,00	601.348,01	210.250,29		210.250,29	811.598,30	261.598,30	
	Fontes: 1.500.1001000	550.000,00	601.348,01	210.250,29		210.250,29	811.598,30	261.598,30	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REMUN. DEPOSITOS - FONTE 500.1002000 REC. LIVRES SAUDE	850.000,00	1.285.951,83	128.438,97		128.438,97	1.414.390,80	564.390,80	
	Fontes: 1.500.1002000	850.000,00	1.285.951,83	128.438,97		128.438,97	1.414.390,80	564.390,80	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - REMUN. DEPOSITOS - FONTE 540.1070000 FUNDEB 70%	400.000,00	1.166.583,29	92.845,98		92.845,98	1.259.429,27	859.429,27	
	Fontes: 1.540.1070000	400.000,00	1.166.583,29	92.845,98		92.845,98	1.259.429,27	859.429,27	
1.3.2.1.01.0.1.99	Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	50.000,00	134.134,44	14.804,20		14.804,20	148.938,64	98.938,64	
	Fontes: 1.500.0000000	50.000,00	134.134,44	14.804,20		14.804,20	148.938,64	98.938,64	
1.3.2.1.04	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	4.200.000,00	113.125.130,08				113.125.130,08	108.925.130,08	
1.3.2.1.04.0	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	4.200.000,00	113.125.130,08				113.125.130,08	108.925.130,08	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	4.200.000,00	113.125.130,08				113.125.130,08	108.925.130,08	
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADMINISTRATIVA	700.000,00							700.000,00
	Fontes: 1.802.0000000	700.000,00							700.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	Receita - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500.000,00	113.125.130,08				113.125.130,08	109.625.130,08	
	Fontes: 1.800.0000000	3.500.000,00	113.125.130,08				113.125.130,08	109.625.130,08	
	2.800.0000000								
	Soma	10.362.583,50	123.990.331,49	988.505,28		988.505,28	124.978.836,77	115.342.674,26	726.420,99
1.6	Receita de Serviços	2.322.700,00	1.356.126,63	155.561,64		155.561,64	1.511.688,27		811.011,73
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	430.000,00							430.000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	430.000,00							430.000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	430.000,00							430.000,00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	430.000,00							430.000,00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	430.000,00							430.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	400.000,00							400.000,00
	1.500.1002000	30.000,00							30.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	700.000,00	375.147,75				375.147,75		324.852,25
1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	700.000,00	375.147,75				375.147,75		324.852,25
1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	700.000,00	375.147,75				375.147,75		324.852,25
1.6.2.1.02.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	700.000,00	375.147,75				375.147,75		324.852,25
1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	700.000,00	374.927,72				374.927,72		325.072,28
1.6.2.1.02.0.1.01	Receita - Serviços de Transporte Coletivos Urbanos	700.000,00	374.927,72				374.927,72		325.072,28
	Fontes: 1.500.0000000	700.000,00	374.927,72				374.927,72		325.072,28

Data: 02/04/2026 10:20:42

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.6.2.1.02.0.3	Receita - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa		177,60				177,60	177,60	
	Fontes: 1.500.0000000		177,60				177,60	177,60	
1.6.2.1.02.0.4	Receita - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42,43				42,43	42,43	
	Fontes: 1.500.0000000		42,43				42,43	42,43	
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.000,00	437.074,45	145.792,74		145.792,74	582.867,19	182.867,19	
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	400.000,00	437.074,45	145.792,74		145.792,74	582.867,19	182.867,19	
1.6.3.1.50	Serviços Hospitalares	400.000,00	437.074,45	145.792,74		145.792,74	582.867,19	182.867,19	
1.6.3.1.50.0	Serviços Hospitalares	400.000,00	437.074,45	145.792,74		145.792,74	582.867,19	182.867,19	
1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	400.000,00	437.074,45	145.792,74		145.792,74	582.867,19	182.867,19	
1.6.3.1.50.0.1.01	Receita - SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL HEMODIÁLISE MUNICÍPIO ITANHANGÁ	110.000,00	147.011,45				147.011,45	37.011,45	
	Fontes: 1.500.1002000	110.000,00	147.011,45				147.011,45	37.011,45	
1.6.3.1.50.0.1.02	Receita - SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL HEMODIÁLISE MUNICÍPIO NOVA MUTUM	290.000,00	290.063,00	37.995,37		37.995,37	328.058,37	38.058,37	
	Fontes: 1.500.1002000	290.000,00	290.063,00	37.995,37		37.995,37	328.058,37	38.058,37	
1.6.3.1.50.0.1.03	Receita - SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL HEMODIÁLISE MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE			107.797,37		107.797,37	107.797,37	107.797,37	
	Fontes: 1.500.1002000			107.797,37		107.797,37	107.797,37	107.797,37	
1.6.9	Outros Serviços	792.700,00	543.904,43	9.768,90		9.768,90	553.673,33		239.026,67
1.6.9.9	Outros Serviços	792.700,00	543.904,43	9.768,90		9.768,90	553.673,33		239.026,67
1.6.9.9.99	Outros Serviços	792.700,00	543.904,43	9.768,90		9.768,90	553.673,33		239.026,67
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	792.700,00	543.904,43	9.768,90		9.768,90	553.673,33		239.026,67
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	612.700,00	520.320,20	7.737,47		7.737,47	528.057,67		84.642,33
1.6.9.9.99.0.1.01	Receita - Serviços Especiais PM/Bombeiros	612.700,00	520.326,75	7.737,47		7.737,47	528.064,22		84.635,78
	Fontes: 1.500.0000000	612.700,00	520.326,75	7.737,47		7.737,47	528.064,22		84.635,78
1.6.9.9.99.0.1.01	Desconto concedido - Serviços Especiais PM/Bombeiros		-6,55				-6,55	6,55	
	Fontes: 1.500.0000000		-6,55				-6,55	6,55	
1.6.9.9.99.0.2	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	10.000,00	12.043,22	2.031,35		2.031,35	14.074,57	4.074,57	
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	12.043,22	2.031,35		2.031,35	14.074,57	4.074,57	
1.6.9.9.99.0.3	Receita - Outros Serviços - Dívida Ativa	130.000,00	7.738,26	0,08		0,08	7.738,34		122.261,66
	Fontes: 1.500.0000000	130.000,00	7.738,26	0,08		0,08	7.738,34		122.261,66
1.6.9.9.99.0.4	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	60.000,00	5.771,96				5.771,96		54.228,04
	Fontes: 1.500.0000000	60.000,00	5.771,96				5.771,96		54.228,04
1.6.9.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-20.000,00	-1.969,21				-1.969,21		18.030,79
	Fontes: 1.500.0000000	-20.000,00	-1.969,21				-1.969,21		18.030,79
	Soma	2.322.700,00	1.356.126,63	155.561,64		155.561,64	1.511.688,27	187.168,34	1.034.228,55
1.7	Transferências Correntes	552.093.607,84	506.594.107,61	59.189.208,92		59.189.208,92	565.783.316,53	13.689.708,69	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	141.420.727,40	133.108.259,91	17.641.161,32		17.641.161,32	150.749.421,23	9.328.693,83	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	77.784.000,00	68.832.953,35	10.266.394,96		10.266.394,96	79.099.348,31	1.315.348,31	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	67.044.000,00	62.607.023,02	9.958.032,89		9.958.032,89	72.565.055,91	5.521.055,91	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	57.469.000,00	56.381.675,65	6.528.713,78		6.528.713,78	62.910.389,43	5.441.389,43	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.520.000,00	40.794.572,23	4.891.339,38		4.891.339,38	45.685.911,61	16.165.911,61	
	Fontes: 1.500.0000000	29.520.000,00	40.794.572,23	4.891.339,38		4.891.339,38	45.685.911,61	16.165.911,61	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00	-14.095.418,43	-1.623.518,51		-1.623.518,51	-15.718.936,94	118.936,94	
	Fontes: 1.500.1001000	-15.600.000,00	-14.095.418,43	-1.623.518,51		-1.623.518,51	-15.718.936,94	118.936,94	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.549.000,00	29.682.521,85	3.260.892,91		3.260.892,91	32.943.414,76		10.605.585,24
	Fontes: 1.500.1001000	20.160.000,00	17.696.907,86	2.038.058,07		2.038.058,07	19.734.965,93		425.034,07
	1.500.1002000	23.389.000,00	11.985.613,99	1.222.834,84		1.222.834,84	13.208.448,83		10.180.551,17
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	9.575.000,00	6.225.347,37	3.429.319,11		3.429.319,11	9.654.666,48	79.666,48	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	9.575.000,00	6.225.347,37	3.429.319,11		3.429.319,11	9.654.666,48	79.666,48	
	Fontes: 1.500.0000000	5.282.750,00	2.552.392,43	1.406.020,84		1.406.020,84	3.958.413,27		1.324.336,73

Data: 02/04/2026 10:20:42

Página: 8 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	1.500.1001000	2.037.000,00	1.743.097,26	960.209,35		960.209,35	2.703.306,61	666.306,61	
	1.500.1002000	2.255.250,00	1.929.857,68	1.063.088,92		1.063.088,92	2.992.946,60	737.696,60	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.740.000,00	6.225.930,33	308.362,07		308.362,07	6.534.292,40		4.205.707,60
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.740.000,00	6.225.930,33	308.362,07		308.362,07	6.534.292,40		4.205.707,60
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.918.000,00	1.510.765,78	231.271,55		231.271,55	1.742.037,33		5.175.962,67
	Fontes: 1.500.0000000	6.918.000,00	1.510.765,78	231.271,55		231.271,55	1.742.037,33		5.175.962,67
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.960.000,00	-1.556.482,40	-77.090,50		-77.090,50	-1.633.572,90		326.427,10
	Fontes: 1.500.1001000	-1.960.000,00	-1.556.482,40	-77.090,50		-77.090,50	-1.633.572,90		326.427,10
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.782.000,00	6.271.646,95	154.181,02		154.181,02	6.425.827,97	643.827,97	
	Fontes: 1.500.1001000	2.744.000,00	5.091.497,35	96.363,14		96.363,14	5.187.860,49	2.443.860,49	
	1.500.1002000	3.038.000,00	1.180.149,60	57.817,88		57.817,88	1.237.967,48		1.800.032,52
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.699.500,00	2.561.039,96	205.174,98		205.174,98	2.766.214,94	66.714,94	
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.149.500,00	968.892,11	45.587,41		45.587,41	1.014.479,52		135.020,48
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.149.500,00	968.892,11	45.587,41		45.587,41	1.014.479,52		135.020,48
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.149.500,00	968.892,11	45.587,41		45.587,41	1.014.479,52		135.020,48
	Fontes: 1.709.0000000	1.149.500,00	968.892,11	45.587,41		45.587,41	1.014.479,52		135.020,48
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	272.383,39	37.206,46		37.206,46	309.589,85	59.589,85	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	272.383,39	37.206,46		37.206,46	309.589,85	59.589,85	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.000,00	272.383,39	37.206,46		37.206,46	309.589,85	59.589,85	
	Fontes: 1.708.0000000	250.000,00	272.383,39	37.206,46		37.206,46	309.589,85	59.589,85	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.300.000,00	1.319.764,46	122.381,11		122.381,11	1.442.145,57	142.145,57	
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	1.300.000,00	1.319.764,46	122.381,11		122.381,11	1.442.145,57	142.145,57	
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	1.300.000,00	1.319.764,46	122.381,11		122.381,11	1.442.145,57	142.145,57	
	Fontes: 1.704.0000000	1.300.000,00	1.319.764,46	122.381,11		122.381,11	1.442.145,57	142.145,57	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35.701.487,79	42.385.160,90	3.834.541,51		3.834.541,51	46.219.702,41	10.518.214,62	
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	35.701.487,79	42.382.520,90	3.834.541,51		3.834.541,51	46.217.062,41	10.515.574,62	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	23.876.384,99	31.087.153,72	2.689.380,59		2.689.380,59	33.776.534,31	9.900.149,32	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	23.876.384,99	31.087.153,72	2.689.380,59		2.689.380,59	33.776.534,31	9.900.149,32	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - PAB FIXO	11.538.562,68	12.595.389,72	1.010.060,59		1.010.060,59	13.605.450,31	2.066.887,63	
	Fontes: 1.600.0000000	11.538.562,68	12.595.389,72	1.010.060,59		1.010.060,59	13.605.450,31	2.066.887,63	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	12.337.822,31	5.977.884,00	1.086.888,00		1.086.888,00	7.064.772,00		5.273.050,31
	Fontes: 1.600.0000000	12.337.822,31	5.977.884,00	1.086.888,00		1.086.888,00	7.064.772,00		5.273.050,31
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Agente Comunitario de Saude - ENDEMIAS		913.836,00	130.548,00		130.548,00	1.044.384,00	1.044.384,00	
	Fontes: 1.600.0000000		913.836,00	130.548,00		130.548,00	1.044.384,00	1.044.384,00	
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - PAB - EMENDA JAYME CAMPOS MT 23760003		2.100.044,00				2.100.044,00	2.100.044,00	
	Fontes: 1.600.0000000		2.100.044,00				2.100.044,00	2.100.044,00	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - PAB - EMENDA JAYME CAMPOS MT		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - FNS - EMENDA CARLOS FAVARO 42010002		9.000.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		9.000.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - FNS - EMENDA DE BANCADA OBRIGATÓRIA (PAB - FIXO)			461.884,00		461.884,00	461.884,00	461.884,00	
	Fontes: 1.600.3120000			461.884,00		461.884,00	461.884,00	461.884,00	

Data: 02/04/2026 10:20:42 Página: 9 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	8.973.540,36	9.173.093,98	738.897,79		738.897,79	9.911.991,77	938.451,41	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	8.973.540,36	9.173.093,98	738.897,79		738.897,79	9.911.991,77	938.451,41	
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Atenção Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar - FAEC	42.402,96							42.402,96
	Fontes: 1.600.0000000	42.402,96							42.402,96
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	1.320,00							1.320,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.320,00							1.320,00
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Atenção Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar - SAMU	1.046.955,00	501.665,92	109.057,81		109.057,81	610.723,73		436.231,27
	Fontes: 1.600.0000000	1.046.955,00	501.665,92	109.057,81		109.057,81	610.723,73		436.231,27
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Atenção Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar - CAPS	2.551.125,00							2.551.125,00
	Fontes: 1.600.0000000	2.551.125,00							2.551.125,00
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Atenção Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar - UPA	1.560.000,00							1.560.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.560.000,00							1.560.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07	Receita - Atenção Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar - MAC	3.396.253,20	8.671.428,06	629.839,98		629.839,98	9.301.268,04	5.905.014,84	
	Fontes: 1.600.0000000	3.396.253,20	8.671.428,06	629.839,98		629.839,98	9.301.268,04	5.905.014,84	
1.7.1.3.50.2.1.08	Receita - Qualificação SAMU	375.484,20							375.484,20
	Fontes: 1.600.0000000	375.484,20							375.484,20
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.318.715,76	1.256.524,60	329.740,53		329.740,53	1.586.265,13		732.450,63
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	2.318.715,76	1.256.524,60	329.740,53		329.740,53	1.586.265,13		732.450,63
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - TRANSF. TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE TFVS	2.318.715,76	1.256.524,60	329.740,53		329.740,53	1.586.265,13		732.450,63
	Fontes: 1.600.0000000	2.318.715,76	1.256.524,60	329.740,53		329.740,53	1.586.265,13		732.450,63
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	532.846,68	865.748,60	76.522,60		76.522,60	942.271,20	409.424,52	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	532.846,68	865.748,60	76.522,60		76.522,60	942.271,20	409.424,52	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - TRANSF. ASSIST. FARMACIA BASICA	532.846,68	865.748,60	76.522,60		76.522,60	942.271,20	409.424,52	
	Fontes: 1.600.0000000	532.846,68	865.748,60	76.522,60		76.522,60	942.271,20	409.424,52	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.640,00				2.640,00	2.640,00	
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.640,00				2.640,00	2.640,00	
1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.640,00				2.640,00	2.640,00	
1.7.1.3.51.1.1.02	Receita - PDDE - BÁSICO		2.640,00				2.640,00	2.640,00	
	Fontes: 1.569.0000000		2.640,00				2.640,00	2.640,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.841.600,00	12.875.274,20	2.608.984,11		2.608.984,11	15.484.258,31	1.642.658,31	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	9.728.400,00	9.844.979,07	834.990,61		834.990,61	10.679.969,68	951.569,68	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	9.728.400,00	9.844.979,07	834.990,61		834.990,61	10.679.969,68	951.569,68	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	9.728.400,00	9.844.979,07	834.990,61		834.990,61	10.679.969,68	951.569,68	
	Fontes: 1.550.0000000	9.728.400,00	9.844.979,07	834.990,61		834.990,61	10.679.969,68	951.569,68	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal								
1.7.1.4.51.0.1.01	Receita - PDDE								
	Fontes: 1.569.0000000								

Data: 02/04/2026 10:20:42 Página: 10 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.819.200,00	2.738.866,50	140.493,50		140.493,50	2.879.360,00	60.160,00	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.819.200,00	2.738.866,50	140.493,50		140.493,50	2.879.360,00	60.160,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.819.200,00	2.738.866,50	140.493,50		140.493,50	2.879.360,00	60.160,00	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE	1.150.000,00	1.162.264,00				1.162.264,00	12.264,00	
	Fontes: 1.552.0000000	1.150.000,00	1.162.264,00				1.162.264,00	12.264,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAEC - CRECHES	1.080.000,00	1.056.204,00	140.493,50		140.493,50	1.196.697,50	116.697,50	
	Fontes: 1.552.0000000	1.080.000,00	1.056.204,00	140.493,50		140.493,50	1.196.697,50	116.697,50	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR	580.000,00	509.246,50				509.246,50		70.753,50
	Fontes: 1.552.0000000	580.000,00	509.246,50				509.246,50		70.753,50
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - EJA	9.200,00	11.152,00				11.152,00	1.952,00	
	Fontes: 1.552.0000000	9.200,00	11.152,00				11.152,00	1.952,00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	294.000,00	291.428,63				291.428,63		2.571,37
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	294.000,00	291.428,63				291.428,63		2.571,37
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	294.000,00	291.428,63				291.428,63		2.571,37
	Fontes: 1.553.0000000	294.000,00	291.428,63				291.428,63		2.571,37
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000,00		1.633.500,00		1.633.500,00	1.633.500,00	633.500,00	
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000,00		1.633.500,00		1.633.500,00	1.633.500,00	633.500,00	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			1.633.500,00		1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - EMENDA PARLAMENTAR NELSON BARBUDO - TRANSF ESPECIAIS (COMPRA DEE LIVROS)			1.633.500,00		1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	
	Fontes: 1.706.0000000			1.633.500,00		1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00	
1.7.1.4.99.0.2	Receita - Receita -PDDE -BASICO	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
	1.706.0000000								
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.425.867,61	723.235,89	99.122,78		99.122,78	822.358,67		2.603.508,94
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	3.425.867,61	425.867,61				425.867,61		3.000.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	3.425.867,61	425.867,61				425.867,61		3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	3.425.867,61	425.867,61				425.867,61		3.000.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	3.000.000,00							3.000.000,00
	1.543.0000000	425.867,61	425.867,61				425.867,61		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL		297.368,28	99.122,78		99.122,78	396.491,06	396.491,06	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		297.368,28	99.122,78		99.122,78	396.491,06	396.491,06	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		297.368,28	99.122,78		99.122,78	396.491,06	396.491,06	
	Fontes: 1.546.0000000		297.368,28	99.122,78		99.122,78	396.491,06	396.491,06	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	728.272,00	776.025,99	176.527,56		176.527,56	952.553,55	224.281,55	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	728.272,00	776.025,99	176.527,56		176.527,56	952.553,55	224.281,55	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	728.272,00	776.025,99	176.527,56		176.527,56	952.553,55	224.281,55	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	728.272,00	776.025,99	176.527,56		176.527,56	952.553,55	224.281,55	

Data: 02/04/2026 10:20:42 Página: 11 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCULOS	361.152,00	275.018,24	80.339,40		80.339,40	355.357,64		5.794,36
	Fontes: 1.660.0000000	361.152,00	275.018,24	80.339,40		80.339,40	355.357,64		5.794,36
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI E MSE	225.720,00	192.412,38	46.341,31		46.341,31	238.753,69	13.033,69	
	Fontes: 1.660.0000000	225.720,00	192.412,38	46.341,31		46.341,31	238.753,69	13.033,69	
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	10.000,00	155.042,26	40.550,00		40.550,00	195.592,26	185.592,26	
	Fontes: 1.660.0000000	10.000,00	155.042,26	40.550,00		40.550,00	195.592,26	185.592,26	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	131.400,00	153.553,11	9.296,85		9.296,85	162.849,96	31.449,96	
	Fontes: 1.660.0000000	131.400,00	153.553,11	9.296,85		9.296,85	162.849,96	31.449,96	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	7.240.000,00	4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04		1.835.014,96
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.240.000,00	4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04		1.835.014,96
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.240.000,00	4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04		1.835.014,96
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.240.000,00	4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04		1.835.014,96
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Transferencia Uniao - LC 176/2020 (ADO25)	7.240.000,00	4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04		1.835.014,96
	Fontes: 1.500.0000000		4.954.569,62	450.415,42		450.415,42	5.404.985,04	5.404.985,04	
	1.711.0000804	7.240.000,00							7.240.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.612.880,44	218.270.244,27	25.096.413,16		25.096.413,16	243.366.657,43	2.753.776,99	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	226.410.400,00	203.012.319,17	19.079.077,03		19.079.077,03	222.091.396,20		4.319.003,80
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	191.000.000,00	164.984.333,17	17.841.188,05		17.841.188,05	182.825.521,22		8.174.478,78
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	191.000.000,00	164.984.333,17	17.841.188,05		17.841.188,05	182.825.521,22		8.174.478,78
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	98.600.000,00	103.882.627,71	13.380.891,02		13.380.891,02	117.263.518,73	18.663.518,73	
	Fontes: 1.500.0000000	98.600.000,00	103.882.627,71	13.380.891,02		13.380.891,02	117.263.518,73	18.663.518,73	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-47.200.000,00	-41.246.083,05	-4.460.296,98		-4.460.296,98	-45.706.380,03		1.493.619,97
	Fontes: 1.500.1001000	-47.200.000,00	-41.246.083,05	-4.460.296,98		-4.460.296,98	-45.706.380,03		1.493.619,97
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	139.600.000,00	102.347.788,51	8.920.594,01		8.920.594,01	111.268.382,52		28.331.617,48
	Fontes: 1.500.1001000	67.200.000,00	54.324.846,11	5.575.371,25		5.575.371,25	59.900.217,36		7.299.782,64
	1.500.1002000	72.400.000,00	48.022.942,40	3.345.222,76		3.345.222,76	51.368.165,16		21.031.834,84
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	33.590.400,00	36.263.995,68	1.122.112,15		1.122.112,15	37.386.107,83	3.795.707,83	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	33.590.400,00	36.263.995,68	1.122.112,15		1.122.112,15	37.386.107,83	3.795.707,83	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.215.080,00	26.431.285,16	792.925,44		792.925,44	27.224.210,60	10.009.130,60	
	Fontes: 1.500.0000000	17.215.080,00	26.431.285,16	792.925,44		792.925,44	27.224.210,60	10.009.130,60	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.397.600,00	-9.065.997,84	-280.527,93		-280.527,93	-9.346.525,77	948.925,77	
	Fontes: 1.500.1001000	-8.397.600,00	-9.065.997,84	-280.527,93		-280.527,93	-9.346.525,77	948.925,77	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	24.772.920,00	18.898.708,36	609.714,64		609.714,64	19.508.423,00		5.264.497,00
	Fontes: 1.500.1001000	11.756.640,00	11.383.314,53	411.483,25		411.483,25	11.794.797,78	38.157,78	
	1.500.1002000	13.016.280,00	7.515.393,83	198.231,39		198.231,39	7.713.625,22		5.302.654,78
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600.000,00	1.115.435,08	115.776,83		115.776,83	1.231.211,91		368.788,09
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600.000,00	1.115.435,08	115.776,83		115.776,83	1.231.211,91		368.788,09
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600.000,00	1.115.435,08	115.776,83		115.776,83	1.231.211,91		368.788,09
	Fontes: 1.500.0000000	656.000,00	663.164,03	69.466,11		69.466,11	732.630,14	76.630,14	
	1.500.1001000	448.000,00	279.821,44	28.944,20		28.944,20	308.765,64		139.234,36
	1.500.1002000	496.000,00	172.449,61	17.366,52		17.366,52	189.816,13		306.183,87
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	220.000,00	246.981,49				246.981,49	26.981,49	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	220.000,00	246.981,49				246.981,49	26.981,49	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	220.000,00	246.981,49				246.981,49	26.981,49	
	Fontes: 1.500.0000000	200.000,00	52.679,07				52.679,07		147.320,93
	1.750.0000000	20.000,00	194.302,42				194.302,42	174.302,42	
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal		401.573,75				401.573,75	401.573,75	
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal		401.573,75				401.573,75	401.573,75	
1.7.2.1.98.0.1	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal		401.573,75				401.573,75	401.573,75	
1.7.2.1.98.0.1.01	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL		401.573,75				401.573,75	401.573,75	
	Fontes: 1.759.0000000		401.573,75				401.573,75	401.573,75	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	216.761,46				216.761,46	16.761,46	

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	216.761,46				216.761,46	16.761,46	
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	216.761,46				216.761,46	16.761,46	
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	200.000,00	216.761,46				216.761,46	16.761,46	
	Fontes: 1.705.0000000	200.000,00	216.761,46				216.761,46	16.761,46	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.010.680,44	10.485.822,04	5.807.000,79		5.807.000,79	16.292.822,83	5.282.142,39	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.010.680,44	10.485.822,04	5.807.000,79		5.807.000,79	16.292.822,83	5.282.142,39	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.010.680,44	10.485.822,04	5.807.000,79		5.807.000,79	16.292.822,83	5.282.142,39	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.010.680,44	10.485.822,04	5.807.000,79		5.807.000,79	16.292.822,83	5.282.142,39	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - PAICI	1.521.000,00	1.394.250,00	126.750,00		126.750,00	1.521.000,00		
	Fontes: 1.621.0000000	1.521.000,00	1.394.250,00	126.750,00		126.750,00	1.521.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	4.600.000,00	5.375.165,00	215.040,00		215.040,00	5.590.205,00	990.205,00	
	Fontes: 1.621.0000000	4.600.000,00	5.375.165,00	215.040,00		215.040,00	5.590.205,00	990.205,00	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61		1.065.642,12	4.797.767,62		4.797.767,62	5.863.409,74	5.863.409,74	
	Fontes: 1.621.0000000		1.065.642,12	4.797.767,62		4.797.767,62	5.863.409,74	5.863.409,74	
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - TRANSF. AFB	251.973,36	382.680,78	40.187,00		40.187,00	422.867,78	170.894,42	
	Fontes: 1.621.0000000	251.973,36	382.680,78	40.187,00		40.187,00	422.867,78	170.894,42	
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Atenção Primária - ESF - Equipe Saúde Família	1.497.600,00							1.497.600,00
	Fontes: 1.621.0000000	1.497.600,00							1.497.600,00
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Atenção Primária - ACSR - Equipe Agente Com de Saúde	47.280,00							47.280,00
	Fontes: 1.621.0000000	47.280,00							47.280,00
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Atenção Primária - ESB - Equipe Saúde Bucal	592.800,00							592.800,00
	Fontes: 1.621.0000000	592.800,00							592.800,00
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – COMPL TB SUS	386.285,04							386.285,04
	Fontes: 1.621.0000000	386.285,04							386.285,04
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – UPA	780.000,00							780.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	780.000,00							780.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – UDR	18.000,00							18.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	18.000,00							18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – CAPS I	528.000,00							528.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	528.000,00							528.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Atenção Mac QUALIFICAÇÃO SAMU	187.742,04	174.492,49				174.492,49		13.249,55
	Fontes: 1.621.0000000	187.742,04	174.492,49				174.492,49		13.249,55
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Hemodiálise	600.000,00	1.693.591,65	627.256,17		627.256,17	2.320.847,82	1.720.847,82	
	Fontes: 1.621.0000000	600.000,00	1.693.591,65	627.256,17		627.256,17	2.320.847,82	1.720.847,82	
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - FMS SORRISO EP 157 V BA VALDIR BARRANCO		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Transferencia Transporte Escolar - Convenio	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
	Fontes: 1.575.0000000	1.960.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		118.929,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.031.800,00	2.898.377,70	26.228,24		26.228,24	2.924.605,94	1.892.805,94	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	531.800,00	680.980,04	31,13		31,13	681.011,17	149.211,17	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	531.800,00	680.980,04	31,13		31,13	681.011,17	149.211,17	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	531.800,00	680.980,04	31,13		31,13	681.011,17	149.211,17	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - CORTA PARTE FUPIS	1.800,00	815,72	31,13		31,13	846,85		953,15

Data: 02/04/2026 10:20:42

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.661.0000000	1.800,00	815,72	31,13		31,13	846,85		953,15
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Cofinanciamento Estadual	280.000,00	294.208,20				294.208,20	14.208,20	
	Fontes: 1.661.0000000	280.000,00	294.208,20				294.208,20	14.208,20	
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Benef Eventual Estadual	250.000,00	385.956,12				385.956,12	135.956,12	
	Fontes: 1.661.0000000	250.000,00	385.956,12				385.956,12	135.956,12	
1.7.2.9.53	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194		1.864.645,98	679,40		679,40	1.865.325,38	1.865.325,38	
1.7.2.9.53.0	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194		1.864.645,98	679,40		679,40	1.865.325,38	1.865.325,38	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194		1.864.645,98	679,40		679,40	1.865.325,38	1.865.325,38	
	Fontes: 1.500.0000000		1.864.645,98	679,40		679,40	1.865.325,38	1.865.325,38	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	500.000,00	352.751,68	25.517,71		25.517,71	378.269,39		121.730,61
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	500.000,00	352.751,68	25.517,71		25.517,71	378.269,39		121.730,61
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500.000,00	352.751,68	25.517,71		25.517,71	378.269,39		121.730,61
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB- SEDUC		72.053,68				72.053,68	72.053,68	
	Fontes: 1.759.0000701		72.053,68				72.053,68	72.053,68	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025		280.698,00	25.517,71		25.517,71	306.215,71	306.215,71	
	Fontes: 1.759.0000702		280.698,00	25.517,71		25.517,71	306.215,71	306.215,71	
1.7.2.9.99.0.1.99	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	500.000,00							500.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	170.060.000,00	155.215.603,43	16.451.634,44		16.451.634,44	171.667.237,87	1.607.237,87	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	170.060.000,00	155.215.603,43	16.451.634,44		16.451.634,44	171.667.237,87	1.607.237,87	
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	170.060.000,00	155.215.603,43	16.451.634,44		16.451.634,44	171.667.237,87	1.607.237,87	
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	170.060.000,00	155.215.603,43	16.451.634,44		16.451.634,44	171.667.237,87	1.607.237,87	
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	170.060.000,00	155.215.603,43	16.451.634,44		16.451.634,44	171.667.237,87	1.607.237,87	
	Fontes: 1.540.0000000	39.110.000,00	15.688.439,96	1.434.841,65		1.434.841,65	17.123.281,61		21.986.718,39
	1.540.1070000	130.950.000,00	139.527.163,47	15.016.792,79		15.016.792,79	154.543.956,26	23.593.956,26	
	Soma	552.093.607,84	506.594.107,61	59.189.208,92		59.189.208,92	565.783.316,53	116.034.334,83	103.848.994,86
1.9	Outras Receitas Correntes	13.614.900,00	13.792.945,37	2.922.132,84		2.922.132,84	16.715.078,21	3.100.178,21	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.919.900,00	4.219.248,71	330.355,79		330.355,79	4.549.604,50	629.704,50	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.919.900,00	4.219.248,71	330.355,79		330.355,79	4.549.604,50	629.704,50	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.769.900,00	4.098.545,55	324.667,82		324.667,82	4.423.213,37	653.313,37	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	3.769.900,00	4.098.545,55	324.667,82		324.667,82	4.423.213,37	653.313,37	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.726.000,00	3.763.542,57	281.960,03		281.960,03	4.045.502,60	319.502,60	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Multas Previstas na Legislação de Transito	3.700.000,00	3.593.116,44	259.319,68		259.319,68	3.852.436,12	152.436,12	
	Fontes: 1.500.0000000	3.700.000,00	3.593.116,44	259.319,68		259.319,68	3.852.436,12	152.436,12	
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Multas Previstas na Legislação de Defesa do Consumidor	10.000,00	119.274,00	9.000,00		9.000,00	128.274,00	118.274,00	
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	119.274,00	9.000,00		9.000,00	128.274,00	118.274,00	
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Multas MPE	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05	Receita - Multas Construção	15.000,00	51.152,13	13.640,35		13.640,35	64.792,48	49.792,48	
	Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	51.152,13	13.640,35		13.640,35	64.792,48	49.792,48	
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	10.000,00	6.904,19	137,58		137,58	7.041,77		2.958,23
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	6.904,19	137,58		137,58	7.041,77		2.958,23

Data: 02/04/2026 10:20:42

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	29.000,00	313.946,62	32.276,16		32.276,16	346.222,78	317.222,78	
1.9.1.1.01.0.3.02	Receita - Multas Procon - Dívida Ativa	10.000,00	3.635,50	2.460,78		2.460,78	6.096,28		3.903,72
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	3.635,50	2.460,78		2.460,78	6.096,28		3.903,72
1.9.1.1.01.0.3.03	Receita - Multa Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	7.183,33				7.183,33	2.183,33	
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00	7.183,33				7.183,33	2.183,33	
1.9.1.1.01.0.3.04	Receita - Multa Regularização de Construções - Dívida Ativa	10.000,00	321.209,72	30.776,88		30.776,88	351.986,60	341.986,60	
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	321.209,72	30.776,88		30.776,88	351.986,60	341.986,60	
1.9.1.1.01.0.3.04	Desconto concedido - Multa Regularização de Construções - Dívida Ativa	-1.000,00	-18.081,93	-961,50		-961,50	-19.043,43	18.043,43	
	Fontes: 1.500.0000000	-1.000,00	-18.081,93	-961,50		-961,50	-19.043,43	18.043,43	
1.9.1.1.01.0.3.05	Receita - Multa da Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	14.264,81	10.298,23		10.298,23	24.563,04	19.563,04	
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00	14.264,81	10.298,23		10.298,23	24.563,04	19.563,04	
1.9.1.1.01.0.4	Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-100,00	-112,64	-4,18		-4,18	-116,82	16,82	
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00	-112,64	-4,18		-4,18	-116,82	16,82	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	150.000,00	120.703,16	5.687,97		5.687,97	126.391,13		23.608,87
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	150.000,00	120.703,16	5.687,97		5.687,97	126.391,13		23.608,87
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00	113.077,57	5.687,97		5.687,97	118.765,54		31.234,46
	Fontes: 1.500.0000000	150.000,00	113.077,57	5.687,97		5.687,97	118.765,54		31.234,46
1.9.1.1.06.1.3	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		6.123,00				6.123,00	6.123,00	
	Fontes: 1.500.0000000		6.123,00				6.123,00	6.123,00	
1.9.1.1.06.1.4	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.502,59				1.502,59	1.502,59	
	Fontes: 1.500.0000000		1.502,59				1.502,59	1.502,59	
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.000.000,00	8.511.839,30	4.254.771,36		4.254.771,36	12.766.610,66	2.766.610,66	
1.9.2.2	Restituições	10.000.000,00	8.511.839,30	4.254.771,36		4.254.771,36	12.766.610,66	2.766.610,66	
1.9.2.2.03	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
1.9.2.2.03.0	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - Principal		70.571,55				70.571,55	70.571,55	
1.9.2.2.03.0.1	Receita - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - Principal		70.571,55				70.571,55	70.571,55	
	Fontes: 1.800.0000000		70.571,55				70.571,55	70.571,55	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000.000,00	4.185.348,10	2.127.385,68		2.127.385,68	6.312.733,78	1.312.733,78	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	5.000.000,00	4.185.348,10	2.127.385,68		2.127.385,68	6.312.733,78	1.312.733,78	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000.000,00	4.186.626,52	2.127.404,75		2.127.404,75	6.314.031,27	1.314.031,27	
	1.500.0000000		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2.2.99.0.1.01	Restituição - Outras Restituições - Principal -		-8.765,24				-8.765,24	8.765,24	
	Fontes: 1.500.0000000		-8.765,24				-8.765,24	8.765,24	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Outras Restituições - Principal -	5.000.000,00	4.192.834,92	1.165.752,53		1.165.752,53	5.358.587,45	358.587,45	
	Fontes: 1.500.0000000	5.000.000,00	4.191.557,77	1.165.752,53		1.165.752,53	5.357.310,30	357.310,30	
	1.500.1001000		1.277,15				1.277,15	1.277,15	
1.9.2.2.99.0.1.03	Receita - Outras Restituições - Boa Esperança			961.614,08		961.614,08	961.614,08	961.614,08	
	Fontes: 1.500.0000000			961.614,08		961.614,08	961.614,08	961.614,08	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.695.000,00	5.317.777,01	464.391,37		464.391,37	5.782.168,38	1.087.168,38	
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.695.000,00	5.317.777,01	464.391,37		464.391,37	5.782.168,38	1.087.168,38	
1.9.9.9.03	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	695.000,00	1.258.591,26	137.910,14		137.910,14	1.396.501,40	701.501,40	
1.9.9.9.03.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	695.000,00	1.258.591,26	137.910,14		137.910,14	1.396.501,40	701.501,40	
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	695.000,00	1.258.304,28	137.910,14		137.910,14	1.396.214,42	701.214,42	
1.9.9.9.03.0.1.01	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - RGPS INSS	530.000,00	940.912,78	94.917,96		94.917,96	1.035.830,74	505.830,74	
	Fontes: 1.800.0000000	530.000,00	940.912,78	94.917,96		94.917,96	1.035.830,74	505.830,74	
1.9.9.9.03.0.1.02	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - MTPREV	65.000,00	63.858,21	18.712,23		18.712,23	82.570,44	17.570,44	
	Fontes: 1.800.0000000	65.000,00	63.858,21	18.712,23		18.712,23	82.570,44	17.570,44	
1.9.9.9.03.0.1.03	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPS	5.500,00	4.135,69	1.246,38		1.246,38	5.382,07		117,93
	Fontes: 1.800.0000000	5.500,00	4.135,69	1.246,38		1.246,38	5.382,07		117,93

Data: 02/04/2026 10:20:42 Página: 15 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.0.1.04	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVIQUAM	6.500,00	5.183,50	1.634,06		1.634,06	6.817,56	317,56	
	Fontes: 1.800.0000000	6.500,00	5.183,50	1.634,06		1.634,06	6.817,56	317,56	
1.9.9.9.03.0.1.05	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVISTERRA	2.500,00	2.247,56	411,68		411,68	2.659,24	159,24	
	Fontes: 1.800.0000000	2.500,00	2.247,56	411,68		411,68	2.659,24	159,24	
1.9.9.9.03.0.1.06	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPEN - RENASCENCA	1.500,00	1.020,80				1.020,80		479,20
	Fontes: 1.800.0000000	1.500,00	1.020,80				1.020,80		479,20
1.9.9.9.03.0.1.07	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - IPREV - SC	30.000,00	23.213,26	6.995,82		6.995,82	30.209,08	209,08	
	Fontes: 1.800.0000000	30.000,00	23.213,26	6.995,82		6.995,82	30.209,08	209,08	
1.9.9.9.03.0.1.08	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PARANAPREVIDENCIA	16.500,00	12.099,62	2.301,94		2.301,94	14.401,56		2.098,44
	Fontes: 1.800.0000000	16.500,00	12.099,62	2.301,94		2.301,94	14.401,56		2.098,44
1.9.9.9.03.0.1.09	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVICARAZINHO	3.500,00	2.342,39	705,93		705,93	3.048,32		451,68
	Fontes: 1.800.0000000	3.500,00	2.342,39	705,93		705,93	3.048,32		451,68
1.9.9.9.03.0.1.10	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVI-EST.RS	5.000,00	3.683,37	1.110,06		1.110,06	4.793,43		206,57
	Fontes: 1.800.0000000	5.000,00	3.683,37	1.110,06		1.110,06	4.793,43		206,57
1.9.9.9.03.0.1.11	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVI-SAO BENTO DO SUL	3.000,00	1.811,82	546,03		546,03	2.357,85		642,15
	Fontes: 1.800.0000000	3.000,00	1.811,82	546,03		546,03	2.357,85		642,15
1.9.9.9.03.0.1.12	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVI-FRED. WESTPHALEN	5.000,00	3.735,72				3.735,72		1.264,28
	Fontes: 1.800.0000000	5.000,00	3.735,72				3.735,72		1.264,28
1.9.9.9.03.0.1.13	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREV-PAZ	12.000,00	8.941,71	2.694,78		2.694,78	11.636,49		363,51
	Fontes: 1.800.0000000	12.000,00	8.941,71	2.694,78		2.694,78	11.636,49		363,51
1.9.9.9.03.0.1.14	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVINOVA	9.000,00	7.183,34	1.316,96		1.316,96	8.500,30		499,70
	Fontes: 1.800.0000000	9.000,00	7.183,34	1.316,96		1.316,96	8.500,30		499,70
1.9.9.9.03.0.1.15	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - FIP-MG		10.563,99	3.183,69		3.183,69	13.747,68	13.747,68	
	Fontes: 1.800.0000000		10.563,99	3.183,69		3.183,69	13.747,68	13.747,68	
1.9.9.9.03.0.1.16	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVIVAG		470,64				470,64	470,64	
	Fontes: 1.800.0000000		470,64				470,64	470,64	
1.9.9.9.03.0.1.17	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIGUAR		1.283,82	351,57		351,57	1.635,39	1.635,39	
	Fontes: 1.800.0000000		1.283,82	351,57		351,57	1.635,39	1.635,39	
1.9.9.9.03.0.1.18	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - MUTUMPREV		9.885,66	162,06		162,06	10.047,72	10.047,72	
	Fontes: 1.800.0000000		9.885,66	162,06		162,06	10.047,72	10.047,72	
1.9.9.9.03.0.1.33	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FUNSEM - CAMPO NOVO DOS PARECIS		62.095,40				62.095,40	62.095,40	
	Fontes: 1.800.0000000		62.095,40				62.095,40	62.095,40	
1.9.9.9.03.0.1.34	Receita - COMPENSACOES FINANCEIRAS - FUNPREV - LARANJEIRA DO SUL		29.591,82	1.618,99		1.618,99	31.210,81	31.210,81	
	Fontes: 1.800.0000000		29.591,82	1.618,99		1.618,99	31.210,81	31.210,81	
1.9.9.9.03.0.1.38	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - AGEPREV - MS		63.362,88				63.362,88	63.362,88	
	Fontes: 1.800.0000000		63.362,88				63.362,88	63.362,88	
1.9.9.9.03.0.1.91	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PREVI-SINOP		680,30				680,30	680,30	
	Fontes: 1.800.0000000		680,30				680,30	680,30	
1.9.9.9.03.0.2	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT		286,98				286,98	286,98	
1.9.9.9.03.0.2.05	Receita - MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- FUNPREV - LARANJEIRAS DO SUL		285,16				285,16	285,16	
	Fontes: 1.800.0000000		285,16				285,16	285,16	
1.9.9.9.03.0.2.06	Receita - MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- PREV SAO BENTO		1,82				1,82	1,82	
	Fontes: 1.800.0000000		1,82				1,82	1,82	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	4.000.000,00	4.059.185,75	326.481,23		326.481,23	4.385.666,98	385.666,98	
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras	4.000.000,00	4.059.185,75	326.481,23		326.481,23	4.385.666,98	385.666,98	
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	4.000.000,00	4.059.185,75	326.481,23		326.481,23	4.385.666,98	385.666,98	
1.9.9.9.99.3.1.01	Receita - Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.000.000,00	4.059.185,75	326.481,23		326.481,23	4.385.666,98	385.666,98	
	Fontes: 1.500.0000000	4.000.000,00	4.059.185,75	326.481,23		326.481,23	4.385.666,98	385.666,98	
	Soma	13.614.900,00	13.792.945,37	2.922.132,84		2.922.132,84	16.715.078,21	3.204.049,06	50.219,87
	Soma das Receitas Correntes	**890.835.263,00**	**921.862.236,68**	**103.037.967,23**	**12.928,91**	**103.050.896,14**	**1.024.913.132,82**	**280.674.254,88**	**153.514.667,26**
2	Receitas de Capital	17.998.435,08	6.905.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.863.833,04		8.134.602,04

Data: 02/04/2026 10:20:42

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:42

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	1.200.000,00							1.200.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	200.000,00							200.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00							200.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00							200.000,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00							200.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.755.0000000	200.000,00							200.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00							1.000.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00							1.000.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00							1.000.000,00
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00							1.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.755.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
	Soma	1.200.000,00							1.200.000,00
2.4	Transferências de Capital	16.798.435,08	6.905.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.863.833,04		6.934.602,04
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.261.678,31	550.000,00				550.000,00		4.711.678,31
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
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	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - Transferencias de Recursos do SIstema Unico de Saude - SUS - Investime	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
	Fontes: 1.601.0000000	1.000.000,00	550.000,00				550.000,00		450.000,00
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.665.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.631.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.570.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.261.678,31							1.261.678,31
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.261.678,31							1.261.678,31
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.261.678,31							1.261.678,31
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.261.678,31							1.261.678,31
2.4.1.9.99.0.1.04	Receita - Min. da Agricultura e Abastecimento - Patrulha Mecanizada	261.678,31							261.678,31

Data: 02/04/2026 10:20:43 Página: 17 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.0000000	261.678,31							261.678,31
2.4.1.9.99.0.1.99	Receita - Outras Transferencia de Convenios da Uniao	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.536.756,77	6.355.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.313.833,04		2.222.923,73
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	10.536.756,77	6.355.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.313.833,04		1.222.923,73
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.632.0000000	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - CONSTR. ESCOLAS EM PARCERIA COM O ESTADO	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	9.536.756,77	6.355.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.313.833,04		222.923,73
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	9.536.756,77	6.355.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.313.833,04		222.923,73
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	9.536.756,77	6.355.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.313.833,04		222.923,73
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.836.756,77							5.836.756,77
	Fontes: 1.701.0000000	5.836.756,77							5.836.756,77
2.4.2.2.99.0.1.03	Receita - Transferencia de Convenio - DETRAN - Semaforos e Sinaliz. de Transito	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00		
	Fontes: 1.701.0000000	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.99	Receita - Outras Transferencias de Convenios do Estado	2.500.000,00	5.155.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	8.113.833,04	5.613.833,04	
	Fontes: 1.701.0000000	2.500.000,00	5.155.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	8.113.833,04	5.613.833,04	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.99	Receita - Outras Transf. Educacao - Estado	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	Receita - Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	500.000,00							500.000,00
	Soma	16.798.435,08	6.905.575,79	2.958.257,25		2.958.257,25	9.863.833,04	5.613.833,04	12.548.435,08
	Soma das Receitas de Capitais	**17.998.435,08**	**6.905.575,79**	**2.958.257,25**		**2.958.257,25**	**9.863.833,04**	**5.613.833,04**	**13.748.435,08**
7	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	38.900.000,00	32.471.847,96	8.950.481,01		8.950.481,01	41.422.328,97	2.522.328,97	
7.2	CONTRIBUICOES - Intra OFSS	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	
7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	
7.2.1.5	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	
7.2.1.5.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	

Data: 02/04/2026 10:20:43 Página: 18 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

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	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	2.522.328,97	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL -SEVIDOR ATIVO PREFEITURA	29.500.000,00	25.179.664,91	7.442.719,46		7.442.719,46	32.622.384,37	3.122.384,37	
	Fontes: 1.800.0000000	25.500.000,00	21.830.664,91	5.965.929,26		5.965.929,26	27.796.594,17	2.296.594,17	
	1.802.0000000	4.000.000,00	3.349.000,00	1.476.790,20		1.476.790,20	4.825.790,20	825.790,20	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SEVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	200.000,00	125.413,47	23.516,34		23.516,34	148.929,81		51.070,19
	Fontes: 1.800.0000000	200.000,00	125.413,47	23.516,34		23.516,34	148.929,81		51.070,19
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SEVIDOR ATIVO CAMARA	1.200.000,00	497.730,49	153.284,30		153.284,30	651.014,79		548.985,21
	Fontes: 1.800.0000000	1.200.000,00	497.730,49	153.284,30		153.284,30	651.014,79		548.985,21
	Soma	30.900.000,00	25.802.808,87	7.619.520,10		7.619.520,10	33.422.328,97	3.122.384,37	600.055,40
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9.9.01	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9.9.01.0	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.01	Receita - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA	7.850.000,00	6.544.088,51	1.308.817,77		1.308.817,77	7.852.906,28	2.906,28	
	Fontes: 1.800.0000000	7.850.000,00	6.544.088,51	1.308.817,77		1.308.817,77	7.852.906,28	2.906,28	
7.9.9.9.01.0.1.02	Receita - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PREVIDENCIA	120.000,00	26.097,28	2.372,48		2.372,48	28.469,76		91.530,24
	Fontes: 1.800.0000000	120.000,00	26.097,28	2.372,48		2.372,48	28.469,76		91.530,24
7.9.9.9.01.0.1.03	Receita - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	30.000,00	98.853,30	19.770,66		19.770,66	118.623,96	88.623,96	
	Fontes: 1.800.0000000	30.000,00	98.853,30	19.770,66		19.770,66	118.623,96	88.623,96	
	Soma	8.000.000,00	6.669.039,09	1.330.960,91		1.330.960,91	8.000.000,00	91.530,24	91.530,24
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**38.900.000,00**	**32.471.847,96**	**8.950.481,01**		**8.950.481,01**	**41.422.328,97**	**3.213.914,61**	**691.585,64**
	TOTAL RECEITAS:	**940.740.398,08**	**957.056.019,06**	**114.621.838,01**	**12.928,91**	**114.634.766,92**	**1.071.690.785,98**	**130.950.387,90**	**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:	**940.740.398,08**	**957.056.019,06**	**114.621.838,01**	**12.928,91**	**114.634.766,92**	**1.071.690.785,98**	**130.950.387,90**	**0,00**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

Data: 02/04/2026 10:20:43 Página: 19 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

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

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

Data: 02/04/2026 10:20:43 Página: 20 de 20

Data da emissão: 02/04/2026 10:20:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
1	01.031.0001.2005.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	52.987,00	0,00	30.203,04	22.783,96	37.216,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	52.987,00	0,00	30.203,04	22.783,96	37.216,04
2	01.031.0001.2005.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	15.013,60	0,00	12.230,40	2.783,20	17.216,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.013,60	0,00	12.230,40	2.783,20	17.216,80
3	01.031.0001.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	370.000,00	203.698,90	0,00	51.093,53	152.605,37	217.394,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00	203.698,90	0,00	51.093,53	152.605,37	217.394,63
4	01.031.0001.2006.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.945.068,44	526.390,66	0,00	4.471.459,10	728.540,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.945.068,44	526.390,66	0,00	4.471.459,10	728.540,90
5	01.031.0001.2006.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	11.754,28	5.415,82	0,00	17.170,10	82.829,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	11.754,28	5.415,82	0,00	17.170,10	82.829,90
6	01.031.0001.2006.3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	511.620,00	35.480,00	1.600,00	545.500,00	254.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	800.000,00	511.620,00	35.480,00	1.600,00	545.500,00	254.500,00
7	01.031.0001.2006.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	715.020,54	65.175,00	0,00	780.195,54	9.804,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	790.000,00	0,00	790.000,00	715.020,54	65.175,00	0,00	780.195,54	9.804,46
8	01.122.0001.1001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	01.122.0001.1001.4.4.90.39	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
10	01.122.0001.1001.4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11	01.122.0001.1002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12	01.122.0001.1003.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	01.122.0001.1003.4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	01.122.0001.1003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	447.445,91	0,00	5.454,39	441.991,52	258.008,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00	447.445,91	0,00	5.454,39	441.991,52	258.008,48
15	01.122.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	6.403.482,58	877.482,74	0,00	7.280.965,32	119.034,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	6.403.482,58	877.482,74	0,00	7.280.965,32	119.034,68
16	01.122.0001.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	765.811,56	138.328,67	0,00	904.140,23	325.859,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	765.811,56	138.328,67	0,00	904.140,23	325.859,77
17	01.122.0001.2001.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	45.476,06	0,00	0,00	45.476,06	24.523,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	45.476,06	0,00	0,00	45.476,06	24.523,94
18	01.122.0001.2001.3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	550.401,54	100.613,25	0,00	651.014,79	68.985,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	720.000,00	0,00	720.000,00	550.401,54	100.613,25	0,00	651.014,79	68.985,21
19	01.122.0001.2001.3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	01.122.0001.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	173.380,00	10.680,00	1.000,00	183.060,00	66.940,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	173.380,00	10.680,00	1.000,00	183.060,00	66.940,00
21	01.122.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	503.473,80	3.083,68	241.144,65	265.412,83	634.587,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	900.000,00	503.473,80	3.083,68	241.144,65	265.412,83	634.587,17
22	01.122.0001.2001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	483.411,65	60.000,00	121.823,01	421.588,64	728.411,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	483.411,65	60.000,00	121.823,01	421.588,64	728.411,36

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
23	01.122.0001.2001.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
24	01.122.0001.2001.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
25	01.122.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	280.000,00	141.504,06	0,00	0,00	141.504,06	138.495,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00	141.504,06	0,00	0,00	141.504,06	138.495,94
26	01.122.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	606.835,40	13.000,00	116.853,84	502.981,56	1.267.018,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	606.835,40	13.000,00	116.853,84	502.981,56	1.267.018,44
27	01.122.0001.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	511.345,98	7.810,00	61,63	519.094,35	380.905,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	900.000,00	511.345,98	7.810,00	61,63	519.094,35	380.905,65
28	01.122.0001.2001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,85	0,00	2.627,73	3.099,12	6.900,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,85	0,00	2.627,73	3.099,12	6.900,88
29	01.122.0001.2001.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	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
30	01.122.0001.2001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
31	01.122.0001.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32	01.122.0001.2001.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	108.738,63	9.885,33	0,00	118.623,96	1.376,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	108.738,63	9.885,33	0,00	118.623,96	1.376,04
33	01.124.0001.2002.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	359.064,07	50.674,23	0,00	409.738,30	160.261,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	570.000,00	0,00	570.000,00	359.064,07	50.674,23	0,00	409.738,30	160.261,70
34	01.124.0001.2002.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35	01.124.0001.2002.3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	15.400,00	800,00	0,00	16.200,00	8.800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	15.400,00	800,00	0,00	16.200,00	8.800,00
36	01.124.0001.2002.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
37	01.131.0001.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	918.941,91	0,00	0,00	918.941,91	31.058,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00	0,00	950.000,00	918.941,91	0,00	0,00	918.941,91	31.058,09
38	01.331.0001.2004.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	01.331.0001.2004.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	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
40	01.331.0001.2004.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	420.359,74	38.080,00	0,00	458.439,74	191.560,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	650.000,00	420.359,74	38.080,00	0,00	458.439,74	191.560,26
41	01.331.0001.2004.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
42	99.999.9999.9991.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**25.990.000,00**	**0,00**	**25.990.000,00**	**17.915.962,50**	**1.942.899,38**	**584.092,22**	**19.274.769,66**	**6.715.230,34**
		Total do Órgão - 01	**25.990.000,00**	**0,00**	**25.990.000,00**	**17.915.962,50**	**1.942.899,38**	**584.092,22**	**19.274.769,66**	**6.715.230,34**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO**								
1	04.122.0002.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.548.326,31	0,00	3.548.326,31	3.113.814,30	434.512,01	0,00	3.548.326,31	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.548.326,31	0,00	3.548.326,31	3.113.814,30	434.512,01	0,00	3.548.326,31	0,00
2	04.122.0002.2007.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.093,55	0,00	18.093,55	18.093,55	0,00	0,00	18.093,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.093,55	0,00	18.093,55	18.093,55	0,00	0,00	18.093,55	0,00
3	04.122.0002.2007.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
4	04.122.0002.2007.3.3.90.14	Diárias - Civil	85.600,00	0,00	85.600,00	81.265,00	2.500,00	0,00	83.765,00	1.835,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.600,00	0,00	85.600,00	81.265,00	2.500,00	0,00	83.765,00	1.835,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
5	04.122.0002.2007.3.3.90.30	Material de Consumo	140.357,78	0,00	140.357,78	171.959,50	1.916,45	33.518,17	140.357,78	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.357,78	0,00	140.357,78	171.959,50	1.916,45	33.518,17	140.357,78	0,00
6	04.122.0002.2007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7	04.122.0002.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.695,94	0,00	570.695,94	562.875,82	11.732,11	16.935,12	557.672,81	13.023,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	570.695,94	0,00	570.695,94	562.875,82	11.732,11	16.935,12	557.672,81	13.023,13
8	04.122.0002.2007.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.980,98	0,00	33.980,98	15.880,98	0,00	0,00	15.880,98	18.100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.980,98	0,00	33.980,98	15.880,98	0,00	0,00	15.880,98	18.100,00
9	04.122.0002.2007.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	147.571,58	0,00	147.571,58	133.171,58	14.400,00	0,00	147.571,58	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.571,58	0,00	147.571,58	133.171,58	14.400,00	0,00	147.571,58	0,00
10	04.122.0002.2007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	837.000,00	0,00	837.000,00	835.933,80	0,00	0,00	835.933,80	1.066,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	837.000,00	0,00	837.000,00	835.933,80	0,00	0,00	835.933,80	1.066,20
11	04.122.0002.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
12	04.122.0002.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	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
13	04.122.0002.2008.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04.122.0002.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	04.122.0002.2009.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.541.642,29	0,00	3.541.642,29	3.105.770,95	435.871,34	0,00	3.541.642,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.541.642,29	0,00	3.541.642,29	3.105.770,95	435.871,34	0,00	3.541.642,29	0,00
16	14.422.0008.2010.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.557,20	0,00	730.557,20	642.976,22	87.580,98	0,00	730.557,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	730.557,20	0,00	730.557,20	642.976,22	87.580,98	0,00	730.557,20	0,00
17	14.422.0008.2010.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.262,46	0,00	4.262,46	4.262,46	0,00	0,00	4.262,46	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.262,46	0,00	4.262,46	4.262,46	0,00	0,00	4.262,46	0,00
18	14.422.0008.2010.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.551,63	0,00	12.551,63	12.551,63	0,00	0,00	12.551,63	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.551,63	0,00	12.551,63	12.551,63	0,00	0,00	12.551,63	0,00
19	14.422.0008.2010.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
20	14.422.0008.2010.3.3.90.30	Material de Consumo	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
21	14.422.0008.2010.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.154,31	0,00	15.154,31	15.154,31	0,00	0,00	15.154,31	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.154,31	0,00	15.154,31	15.154,31	0,00	0,00	15.154,31	0,00
22	14.422.0008.2010.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
23	14.422.0008.2010.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	10.183,13	630,00	0,00	10.813,13	4.186,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.183,13	630,00	0,00	10.813,13	4.186,87
24	14.422.0008.2010.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	36.104,22	0,00	36.104,22	32.504,22	3.600,00	0,00	36.104,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.104,22	0,00	36.104,22	32.504,22	3.600,00	0,00	36.104,22	0,00
25	14.422.0008.2010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**9.738.298,25**	**0,00**	**9.738.298,25**	**8.756.397,45**	**992.742,89**	**50.453,29**	**9.698.687,05**	**39.611,20**
	002	**FUNDEB 70% MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE T. COOPERAÇÃO**								
1000	12.361.0016.2171.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.331.354,26	520.000,00	2.851.354,26	2.489.638,65	361.715,61	0,00	2.851.354,26	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.331.354,26	520.000,00	2.851.354,26	2.489.638,65	361.715,61	0,00	2.851.354,26	0,00
1001	12.361.0016.2171.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1003	12.361.0016.2171.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.745,97	5.000,00	89.745,97	89.745,97	0,00	0,00	89.745,97	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	84.745,97	5.000,00	89.745,97	89.745,97	0,00	0,00	89.745,97	0,00
1002	12.361.0016.2171.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	12.361.0016.2171.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	59.560,97	3.000,00	62.560,97	53.885,70	8.675,27	0,00	62.560,97	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	59.560,97	3.000,00	62.560,97	53.885,70	8.675,27	0,00	62.560,97	0,00
1005	12.361.0016.2171.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	164.217,62	16.000,00	180.217,62	166.499,61	13.718,01	0,00	180.217,62	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.217,62	16.000,00	180.217,62	166.499,61	13.718,01	0,00	180.217,62	0,00
1006	12.365.0016.2172.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.288.370,62	250.000,00	1.538.370,62	1.328.587,67	209.782,95	0,00	1.538.370,62	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.288.370,62	250.000,00	1.538.370,62	1.328.587,67	209.782,95	0,00	1.538.370,62	0,00
1007	12.365.0016.2172.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	12.365.0016.2172.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.144,35	5.000,00	46.144,35	43.746,42	2.397,93	0,00	46.144,35	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	41.144,35	5.000,00	46.144,35	43.746,42	2.397,93	0,00	46.144,35	0,00
1008	12.365.0016.2172.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	12.365.0016.2172.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	12.365.0016.2172.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	97.390,35	9.000,00	106.390,35	98.917,77	7.472,58	0,00	106.390,35	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	97.390,35	9.000,00	106.390,35	98.917,77	7.472,58	0,00	106.390,35	0,00
1012	12.365.0016.2172.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-959,50	1.000,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-959,50	1.000,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**3.951.824,64**	**923.000,00**	**4.874.824,64**	**4.271.021,79**	**603.762,35**	**0,00**	**4.874.784,14**	**40,50**
	003	**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE T. COOPERAÇÃO**								
985	04.122.0002.2170.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.204,65	80.000,00	131.204,65	105.713,84	25.490,81	0,00	131.204,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.204,65	80.000,00	131.204,65	105.713,84	25.490,81	0,00	131.204,65	0,00
986	04.122.0002.2170.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	04.122.0002.2170.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-1.560,01	5.000,00	3.439,99	3.439,99	0,00	0,00	3.439,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.560,01	5.000,00	3.439,99	3.439,99	0,00	0,00	3.439,99	0,00
987	04.122.0002.2170.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	04.122.0002.2170.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	04.122.0002.2170.3.3.90.14	Diárias - Civil	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
991	04.122.0002.2170.3.3.90.30	Material de Consumo	19.711,80	70.000,00	89.711,80	91.243,50	0,00	1.531,70	89.711,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.711,80	70.000,00	89.711,80	91.243,50	0,00	1.531,70	89.711,80	0,00
992	04.122.0002.2170.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	04.122.0002.2170.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-9.780,82	12.000,00	2.219,18	2.219,18	0,00	0,00	2.219,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-9.780,82	12.000,00	2.219,18	2.219,18	0,00	0,00	2.219,18	0,00
994	04.122.0002.2170.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	04.122.0002.2170.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-45.302,19	50.000,00	4.697,81	4.697,81	0,00	0,00	4.697,81	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-45.302,19	50.000,00	4.697,81	4.697,81	0,00	0,00	4.697,81	0,00
996	04.122.0002.2170.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	04.122.0002.2170.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.600,00	5.000,00	6.600,00	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00	5.000,00	6.600,00	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
998	04.122.0002.2170.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	04.122.0002.2170.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	10.301.0010.2174.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.008.527,77	300.000,00	1.308.527,77	1.206.339,15	102.188,62	0,00	1.308.527,77	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.008.527,77	300.000,00	1.308.527,77	1.206.339,15	102.188,62	0,00	1.308.527,77	0,00
1029	10.301.0010.2174.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	10.301.0010.2174.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.171,82	35.000,00	72.171,82	62.310,31	9.861,51	0,00	72.171,82	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.391,27	5.000,00	57.391,27	47.529,76	9.861,51	0,00	57.391,27	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	-15.219,45	30.000,00	14.780,55	14.780,55	0,00	0,00	14.780,55	0,00
1030	10.301.0010.2174.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	10.301.0010.2174.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.958,50	5.000,00	10.958,50	10.958,50	0,00	0,00	10.958,50	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.958,50	5.000,00	10.958,50	10.958,50	0,00	0,00	10.958,50	0,00
1033	10.301.0010.2174.3.3.90.14	Diárias - Civil	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	10.301.0010.2174.3.3.90.30	Material de Consumo	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	10.301.0010.2174.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	10.301.0010.2174.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-40,36	19.959,64	19.919,28	19.919,28	0,00	0,00	19.919,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-40,36	19.959,64	19.919,28	19.919,28	0,00	0,00	19.919,28	0,00
1037	10.301.0010.2174.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	10.301.0010.2174.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-35.955,57	40.000,00	4.044,43	4.044,43	0,00	1.836,00	2.208,43	1.836,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35.955,57	40.000,00	4.044,43	4.044,43	0,00	1.836,00	2.208,43	1.836,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1039	10.301.0010.2174.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	10.301.0010.2174.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	54.054,54	15.000,00	69.054,54	63.654,54	5.400,00	0,00	69.054,54	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.054,54	15.000,00	69.054,54	63.654,54	5.400,00	0,00	69.054,54	0,00
1041	10.301.0010.2174.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	10.301.0010.2174.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	12.361.0016.2173.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.101,59	100.000,00	512.101,59	435.473,40	76.628,19	0,00	512.101,59	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	412.101,59	100.000,00	512.101,59	435.473,40	76.628,19	0,00	512.101,59	0,00
1014	12.361.0016.2173.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	12.361.0016.2173.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-2.996,34	5.000,00	2.003,66	2.003,66	0,00	0,00	2.003,66	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.996,34	5.000,00	2.003,66	2.003,66	0,00	0,00	2.003,66	0,00
1015	12.361.0016.2173.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	12.361.0016.2173.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	12.361.0016.2173.3.3.90.14	Diárias - Civil	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	12.361.0016.2173.3.3.90.30	Material de Consumo	120.533,62	173.736,06	294.269,68	294.269,68	0,00	0,00	294.269,68	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.533,62	173.736,06	294.269,68	294.269,68	0,00	0,00	294.269,68	0,00
1022	12.361.0016.2173.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	12.361.0016.2173.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.502,90	101.000,00	531.502,90	504.749,90	26.753,00	0,00	531.502,90	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	430.502,90	101.000,00	531.502,90	504.749,90	26.753,00	0,00	531.502,90	0,00
1024	12.361.0016.2173.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	12.361.0016.2173.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.045,10	30.000,00	23.954,90	23.954,90	0,00	0,00	23.954,90	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-6.045,10	30.000,00	23.954,90	23.954,90	0,00	0,00	23.954,90	0,00
1026	12.361.0016.2173.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	12.361.0016.2173.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	26.781,72	3.000,00	29.781,72	27.381,72	2.400,00	0,00	29.781,72	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.781,72	3.000,00	29.781,72	27.381,72	2.400,00	0,00	29.781,72	0,00
1019	12.361.0016.2173.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1027	12.361.0016.2173.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.569.468,52**	**1.546.695,70**	**3.116.164,22**	**2.868.373,79**	**249.322,13**	**3.367,70**	**3.114.328,22**	**1.836,00**
		Total do Órgão - 02	**15.259.591,41**	**2.469.695,70**	**17.729.287,11**	**15.895.793,03**	**1.845.827,37**	**53.820,99**	**17.687.799,41**	**41.487,70**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
26	04.123.0002.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.589,00	0,00	51.589,00	49.489,00	2.100,00	0,00	51.589,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.589,00	0,00	51.589,00	49.489,00	2.100,00	0,00	51.589,00	0,00
27	04.123.0002.2012.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.039.103,73	0,00	4.039.103,73	3.543.780,16	495.323,57	0,00	4.039.103,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.039.103,73	0,00	4.039.103,73	3.543.780,16	495.323,57	0,00	4.039.103,73	0,00
28	04.123.0002.2012.3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	38.640,78	3.891.359,22	38.640,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	38.640,78	3.891.359,22	38.640,78
29	04.123.0002.2012.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	202.206,40	0,00	202.206,40	191.111,47	11.094,93	0,00	202.206,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	202.206,40	0,00	202.206,40	191.111,47	11.094,93	0,00	202.206,40	0,00
30	04.123.0002.2012.3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	12.539,47	3.922.460,53	12.539,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	12.539,47	3.922.460,53	12.539,47
31	04.123.0002.2012.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	150.595,13	0,00	150.595,13	137.807,74	12.787,39	0,00	150.595,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.595,13	0,00	150.595,13	137.807,74	12.787,39	0,00	150.595,13	0,00
32	04.123.0002.2012.3.3.90.14	Diárias - Civil	36.292,22	0,00	36.292,22	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	872,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.292,22	0,00	36.292,22	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	872,22
33	04.123.0002.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	83.780,71	0,00	83.780,71	78.250,38	1.057,60	15.527,27	63.780,71	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.780,71	0,00	83.780,71	78.250,38	1.057,60	15.527,27	63.780,71	20.000,00
34	04.123.0002.2012.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.678,00	0,00	136.678,00	105.769,46	10.908,54	0,00	116.678,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136.678,00	0,00	136.678,00	105.769,46	10.908,54	0,00	116.678,00	20.000,00
35	04.123.0002.2012.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.258.332,41	0,00	0,00	1.258.332,41	31.667,59
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.258.332,41	0,00	0,00	1.258.332,41	31.667,59
36	04.123.0002.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.879,09	0,00	1.075.879,09	1.056.028,74	9.850,35	19.392,62	1.046.486,47	29.392,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.039.948,08	0,00	1.039.948,08	1.021.528,74	8.419,34	19.392,62	1.010.555,46	29.392,62
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.931,01	0,00	35.931,01	34.500,00	1.431,01	0,00	35.931,01	0,00
37	04.123.0002.2012.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.452.118,87	0,00	1.452.118,87	1.511.214,95	0,00	76.456,08	1.434.758,87	17.360,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.452.118,87	0,00	1.452.118,87	1.511.214,95	0,00	76.456,08	1.434.758,87	17.360,00
38	04.123.0002.2012.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	197.075,51	0,00	197.075,51	180.275,51	16.800,00	0,00	197.075,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.075,51	0,00	197.075,51	180.275,51	16.800,00	0,00	197.075,51	0,00
39	04.123.0002.2012.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	713.798,24	0,00	713.798,24	535.368,21	117.093,35	0,00	652.461,56	61.336,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	643.798,24	0,00	643.798,24	535.368,21	48.421,24	0,00	583.789,45	60.008,79
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.672,11	0,00	68.672,11	1.327,89
40	04.123.0005.2011.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.986,10	0,00	146.986,10	88.986,10	58.000,00	0,00	146.986,10	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.986,10	0,00	146.986,10	88.986,10	58.000,00	0,00	146.986,10	0,00
41	04.123.0005.2011.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391.181,00	0,00	391.181,00	377.181,00	14.000,00	0,00	391.181,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	391.181,00	0,00	391.181,00	377.181,00	14.000,00	0,00	391.181,00	0,00
42	06.182.0032.1006.4.4.90.51	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	06.182.0032.1006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	06.182.0032.2016.3.3.90.30	Material de Consumo	85.290,75	0,00	85.290,75	7.920,20	77.370,55	0,00	85.290,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.290,75	0,00	85.290,75	7.920,20	77.370,55	0,00	85.290,75	0,00
45	06.182.0032.2016.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
46	06.182.0032.2016.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	238.331,96	0,00	238.331,96	237.295,16	1.035,86	5,75	238.325,27	6,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	237.887,16	0,00	237.887,16	237.295,16	591,06	5,75	237.880,47	6,69
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80	0,00
47	06.182.0032.2016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	06.182.0032.2016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.220,12	0,00	0,00	4.220,12	779,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.220,12	0,00	0,00	4.220,12	779,88
49	28.843.0006.2014.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
50	28.843.0006.2014.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
51	28.846.0002.2015.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.634.880,00	0,00	8.634.880,00	7.767.080,00	869.974,27	3.740,17	8.633.314,10	1.565,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.634.880,00	0,00	8.634.880,00	7.767.080,00	869.974,27	3.740,17	8.633.314,10	1.565,90
52	28.846.0006.2013.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
53	28.846.0006.2013.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.661.676,76	0,00	3.661.676,76	1.651.849,44	1.972.697,80	2.574,44	3.621.972,80	39.703,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.831.852,24	0,00	2.831.852,24	1.651.849,44	1.172.670,56	956,35	2.823.563,65	8.288,59
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	274.202,72	1.618,09	272.584,63	31.415,37
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	216.761,46	0,00	216.761,46	0,00	216.761,46	0,00	216.761,46	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	309.063,06	0,00	309.063,06	0,00	309.063,06	0,00	309.063,06	0,00
54	28.846.0006.2017.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.852.906,29	0,00	7.852.906,29	7.852.906,20	0,09	0,00	7.852.906,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.852.906,29	0,00	7.852.906,29	7.852.906,20	0,09	0,00	7.852.906,29	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**38.310.369,76**	**0,00**	**38.310.369,76**	**34.535.286,25**	**3.670.094,30**	**168.876,58**	**38.036.503,97**	**273.865,79**
		Total do Órgão - 03	**38.310.369,76**	**0,00**	**38.310.369,76**	**34.535.286,25**	**3.670.094,30**	**168.876,58**	**38.036.503,97**	**273.865,79**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED - GABINETE DO SECRETARIO**								
55	12.122.0002.2019.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.572.323,08	0,00	7.572.323,08	6.585.259,66	987.063,42	0,00	7.572.323,08	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.572.323,08	0,00	7.572.323,08	6.585.259,66	987.063,42	0,00	7.572.323,08	0,00
56	12.122.0002.2019.3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	681,61	389.318,39	681,61
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	681,61	389.318,39	681,61
57	12.122.0002.2019.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	287.896,06	0,00	287.896,06	287.896,06	0,00	0,00	287.896,06	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	287.896,06	0,00	287.896,06	287.896,06	0,00	0,00	287.896,06	0,00
58	12.122.0002.2019.3.1.91.13	Obrigações Patronais	712.439,13	0,00	712.439,13	710.379,13	2.056,54	0,00	712.435,67	3,46
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	712.439,13	0,00	712.439,13	710.379,13	2.056,54	0,00	712.435,67	3,46
59	12.122.0002.2019.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	95.099,04	0,00	95.099,04	85.132,57	9.966,37	0,00	95.098,94	0,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.099,04	0,00	95.099,04	85.132,57	9.966,37	0,00	95.098,94	0,10
60	12.122.0002.2019.3.3.90.14	Diárias - Civil	110.990,00	0,00	110.990,00	110.430,00	560,00	0,00	110.990,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.990,00	0,00	110.990,00	110.430,00	560,00	0,00	110.990,00	0,00
61	12.122.0002.2019.3.3.90.30	Material de Consumo	1.672.967,43	0,00	1.672.967,43	1.669.356,93	12.470,76	8.860,26	1.672.967,43	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.672.967,43	0,00	1.672.967,43	1.669.356,93	12.470,76	8.860,26	1.672.967,43	0,00
62	12.122.0002.2019.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.106.803,97	0,00	15.106.803,97	14.241.431,83	849.705,22	0,01	15.091.137,04	15.666,93
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.106.803,97	0,00	15.106.803,97	14.241.431,83	849.705,22	0,01	15.091.137,04	15.666,93
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
63	12.122.0002.2019.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.781.513,26	0,00	3.781.513,26	3.585.978,13	195.891,83	356,70	3.781.513,26	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.781.513,26	0,00	3.781.513,26	3.585.978,13	195.891,83	356,70	3.781.513,26	0,00
64	12.122.0002.2019.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.442.252,16	0,00	2.442.252,16	2.565.493,57	229.358,78	353.564,58	2.441.287,77	964,39
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.382.252,16	0,00	2.382.252,16	2.505.493,57	229.358,78	353.564,58	2.381.287,77	964,39
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
65	12.122.0002.2019.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	257.656,39	0,00	257.656,39	247.776,39	0,00	7.893,46	239.882,93	17.773,46
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	257.656,39	0,00	257.656,39	247.776,39	0,00	7.893,46	239.882,93	17.773,46
66	12.122.0002.2019.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	474.752,37	0,00	474.752,37	431.306,94	43.445,43	0,00	474.752,37	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	474.752,37	0,00	474.752,37	431.306,94	43.445,43	0,00	474.752,37	0,00
67	12.122.0002.2019.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	0,00	94.000,00	93.939,95	0,00	0,00	93.939,95	60,05
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	94.000,00	0,00	94.000,00	93.939,95	0,00	0,00	93.939,95	60,05
	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
68	12.122.0016.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	12.122.0016.2039.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**32.998.692,89**	**0,00**	**32.998.692,89**	**31.004.381,16**	**2.330.518,35**	**371.356,62**	**32.963.542,89**	**35.150,00**
	002	**FUNDEB 70%**								
70	12.361.0016.2026.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.643.613,21	0,00	85.643.613,21	75.069.638,54	10.573.974,67	0,00	85.643.613,21	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	85.643.613,21	0,00	85.643.613,21	75.069.638,54	10.573.974,67	0,00	85.643.613,21	0,00
71	12.361.0016.2026.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.175.117,63	0,00	1.175.117,63	1.255.500,00	0,00	80.382,37	1.175.117,63	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.175.117,63	0,00	1.175.117,63	1.255.500,00	0,00	80.382,37	1.175.117,63	0,00
72	12.361.0016.2026.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.074.722,45	0,00	1.074.722,45	1.063.283,68	11.438,77	0,00	1.074.722,45	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.074.722,45	0,00	1.074.722,45	1.063.283,68	11.438,77	0,00	1.074.722,45	0,00
73	12.361.0016.2026.3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.934.862,93	0,00	9.934.862,93	10.478.000,00	0,00	543.137,07	9.934.862,93	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.934.862,93	0,00	9.934.862,93	10.478.000,00	0,00	543.137,07	9.934.862,93	0,00
74	12.361.0016.2026.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.427.710,84	0,00	1.427.710,84	1.355.129,00	72.581,84	0,00	1.427.710,84	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.427.710,84	0,00	1.427.710,84	1.355.129,00	72.581,84	0,00	1.427.710,84	0,00
75	12.361.0016.2026.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	5.704.152,24	0,00	5.704.152,24	5.220.634,11	483.518,13	0,00	5.704.152,24	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.704.152,24	0,00	5.704.152,24	5.220.634,11	483.518,13	0,00	5.704.152,24	0,00
76	12.365.0016.2027.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.832.869,00	0,00	31.832.869,00	27.844.936,35	3.987.932,65	0,00	31.832.869,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	31.832.869,00	0,00	31.832.869,00	27.844.936,35	3.987.932,65	0,00	31.832.869,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
77	12.365.0016.2027.3.1.90.13	Obrigações Patronais	429.024,24	0,00	429.024,24	510.000,00	0,00	80.975,76	429.024,24	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	429.024,24	0,00	429.024,24	510.000,00	0,00	80.975,76	429.024,24	0,00
78	12.365.0016.2027.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	423.960,36	0,00	423.960,36	423.652,89	307,47	0,00	423.960,36	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	423.960,36	0,00	423.960,36	423.652,89	307,47	0,00	423.960,36	0,00
79	12.365.0016.2027.3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.316.583,05	0,00	4.316.583,05	4.316.583,05	0,00	0,00	4.316.583,05	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.890.715,44	0,00	3.890.715,44	3.890.715,44	0,00	0,00	3.890.715,44	0,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	425.867,61	0,00	425.867,61	425.867,61	0,00	0,00	425.867,61	0,00
80	12.365.0016.2027.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.066.264,87	0,00	1.066.264,87	962.865,99	103.398,88	0,00	1.066.264,87	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.066.264,87	0,00	1.066.264,87	962.865,99	103.398,88	0,00	1.066.264,87	0,00
81	12.365.0016.2027.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.210.187,66	0,00	2.210.187,66	2.025.605,88	184.581,78	0,00	2.210.187,66	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.210.187,66	0,00	2.210.187,66	2.025.605,88	184.581,78	0,00	2.210.187,66	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**145.239.068,48**	**0,00**	**145.239.068,48**	**130.525.829,49**	**15.417.734,19**	**704.495,20**	**145.239.068,48**	**0,00**
	003	**FUNDEB 30%**								
82	12.361.0016.1092.4.4.90.51	Obras e Instalações	6.717,89	0,00	6.717,89	6.717,89	0,00	6.717,89	0,00	6.717,89
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.717,89	0,00	6.717,89	6.717,89	0,00	6.717,89	0,00	6.717,89
83	12.361.0016.1093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.361.0016.1094.4.4.90.51	Obras e Instalações	920.638,69	0,00	920.638,69	920.638,69	0,00	0,00	920.638,69	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	920.638,69	0,00	920.638,69	920.638,69	0,00	0,00	920.638,69	0,00
85	12.361.0016.1095.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.361.0016.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.277.283,20	0,00	8.277.283,20	7.119.582,13	1.157.701,07	0,00	8.277.283,20	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.277.283,20	0,00	8.277.283,20	7.119.582,13	1.157.701,07	0,00	8.277.283,20	0,00
87	12.361.0016.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
88	12.361.0016.2031.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121.023,19	0,00	121.023,19	107.864,01	13.159,18	0,00	121.023,19	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	121.023,19	0,00	121.023,19	107.864,01	13.159,18	0,00	121.023,19	0,00
89	12.361.0016.2031.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	82.682,29	1.047.317,71	82.682,29
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	82.682,29	1.047.317,71	82.682,29
90	12.361.0016.2031.3.3.50.41	Contribuições	1.704.220,00	0,00	1.704.220,00	1.704.220,00	0,00	0,00	1.704.220,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.704.220,00	0,00	1.704.220,00	1.704.220,00	0,00	0,00	1.704.220,00	0,00
91	12.361.0016.2031.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	165.030,20	0,00	165.030,20	154.239,88	10.790,32	0,00	165.030,20	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	165.030,20	0,00	165.030,20	154.239,88	10.790,32	0,00	165.030,20	0,00
92	12.361.0016.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
93	12.361.0016.2031.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	12.361.0016.2031.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	12.361.0016.2031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	12.361.0016.2031.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	12.361.0016.2031.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	539.171,44	0,00	539.171,44	490.458,95	48.712,49	0,00	539.171,44	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	539.171,44	0,00	539.171,44	490.458,95	48.712,49	0,00	539.171,44	0,00
98	12.361.0016.2031.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	12.361.0016.2031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.361.0016.2123.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12.361.0016.2123.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12.361.0016.2123.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	12.361.0016.2136.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12.365.0016.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.588.089,51	0,00	1.588.089,51	1.385.817,45	202.272,06	0,00	1.588.089,51	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.588.089,51	0,00	1.588.089,51	1.385.817,45	202.272,06	0,00	1.588.089,51	0,00
105	12.365.0016.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	12.365.0016.2032.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.674,30	0,00	26.674,30	22.759,26	3.915,04	0,00	26.674,30	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	26.674,30	0,00	26.674,30	22.759,26	3.915,04	0,00	26.674,30	0,00
107	12.365.0016.2032.3.1.91.13	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	26.311,97	233.688,03	26.311,97
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	26.311,97	233.688,03	26.311,97
108	12.365.0016.2032.3.3.50.41	Contribuições	1.720.422,00	0,00	1.720.422,00	1.720.422,00	0,00	0,00	1.720.422,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.720.422,00	0,00	1.720.422,00	1.720.422,00	0,00	0,00	1.720.422,00	0,00
109	12.365.0016.2032.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	106.951,00	0,00	106.951,00	82.270,88	24.680,12	0,00	106.951,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	106.951,00	0,00	106.951,00	82.270,88	24.680,12	0,00	106.951,00	0,00
110	12.365.0016.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	12.365.0016.2032.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
112	12.365.0016.2032.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	12.365.0016.2032.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	12.365.0016.2032.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	138.645,40	0,00	138.645,40	127.245,40	11.400,00	0,00	138.645,40	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	138.645,40	0,00	138.645,40	127.245,40	11.400,00	0,00	138.645,40	0,00
115	12.365.0016.2032.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**16.714.866,82**	**0,00**	**16.714.866,82**	**15.242.236,54**	**1.472.630,28**	**115.712,15**	**16.599.154,67**	**115.712,15**
	005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**								
116	12.122.0016.1016.4.4.90.51	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
117	12.306.0017.1013.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	12.306.0017.1013.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
119	12.306.0017.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	3.820.998,95	0,00	3.820.998,95	3.730.582,66	91.117,64	701,37	3.820.998,93	0,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.619.456,35	0,00	2.619.456,35	2.585.120,83	35.036,88	701,37	2.619.456,34	0,01
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.201.542,60	0,00	1.201.542,60	1.145.461,83	56.080,76	0,00	1.201.542,59	0,01
120	12.306.0017.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	8.200.947,51	0,00	8.200.947,51	8.039.702,05	161.245,48	0,02	8.200.947,51	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.523.130,10	0,00	6.523.130,10	6.446.872,85	76.257,27	0,02	6.523.130,10	0,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.677.817,41	0,00	1.677.817,41	1.592.829,20	84.988,21	0,00	1.677.817,41	0,00
121	12.306.0017.2024.3.3.90.30	Material de Consumo	184.052,45	0,00	184.052,45	183.445,87	606,58	0,00	184.052,45	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	184.052,45	0,00	184.052,45	183.445,87	606,58	0,00	184.052,45	0,00
122	12.361.0016.1007.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	12.361.0016.1010.4.4.90.51	Obras e Instalações	8.240.379,25	0,00	8.240.379,25	8.325.379,25	2.006.717,89	2.098.138,22	8.233.958,92	6.420,33
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.240.379,25	0,00	8.240.379,25	6.227.241,03	2.006.717,89	0,00	8.233.958,92	6.420,33
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	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	0,00	0,00	0,00	2.098.138,22	0,00	2.098.138,22	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	12.361.0016.1011.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.574.462,09	0,00	1.574.462,09	1.695.186,40	0,00	120.955,95	1.574.230,45	231,64
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	529.408,99	0,00	529.408,99	650.060,94	0,00	120.651,95	529.408,99	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	964.831,46	0,00	964.831,46	964.903,82	0,00	72,36	964.831,46	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.221,64	0,00	80.221,64	80.221,64	0,00	231,64	79.990,00	231,64
125	12.361.0016.2033.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	12.361.0016.2033.3.1.90.13	Obrigações Patronais	112.800,00	0,00	112.800,00	21.500,00	112.791,98	21.500,00	112.791,98	8,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	112.800,00	0,00	112.800,00	21.500,00	112.791,98	21.500,00	112.791,98	8,02
127	12.361.0016.2033.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	156.109,00	0,00	156.109,00	113.600,00	42.508,14	0,00	156.108,14	0,86
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	156.109,00	0,00	156.109,00	113.600,00	42.508,14	0,00	156.108,14	0,86
	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
128	12.361.0016.2033.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.319.746,87	0,00	1.319.746,87	0,00	1.319.746,87	0,00	1.319.746,87	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	273.158,45	0,00	273.158,45	0,00	273.158,45	0,00	273.158,45	0,00
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	466.707,81	0,00	466.707,81	0,00	466.707,81	0,00	466.707,81	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.817,41	0,00	1.817,41	0,00	1.817,41	0,00	1.817,41	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	578.063,20	0,00	578.063,20	0,00	578.063,20	0,00	578.063,20	0,00
129	12.361.0016.2033.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12.361.0016.2033.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12.361.0016.2033.3.3.90.30	Material de Consumo	4.460.741,61	0,00	4.460.741,61	4.819.515,34	39.553,40	398.327,13	4.460.741,61	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.458.102,09	0,00	4.458.102,09	4.816.875,82	39.553,40	398.327,13	4.458.102,09	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
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	0,00	2.639,52	0,00
132	12.361.0016.2033.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	508.990,00	0,00	508.990,00	443.401,19	65.584,08	0,00	508.985,27	4,73
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	508.990,00	0,00	508.990,00	443.401,19	65.584,08	0,00	508.985,27	4,73
133	12.361.0016.2033.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	14.508.909,06	0,00	14.508.909,06	12.527.664,06	1.981.244,76	48.181,65	14.460.727,17	48.181,89
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.508.909,06	0,00	14.508.909,06	12.527.664,06	1.981.244,76	48.181,65	14.460.727,17	48.181,89
134	12.361.0016.2033.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.745.102,29	0,00	3.745.102,29	3.488.946,28	262.865,13	7.082,79	3.744.728,62	373,67
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.314.572,40	0,00	3.314.572,40	3.317.916,23	3.738,96	7.082,79	3.314.572,40	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	27.025,06	0,00	27.025,06	27.025,06	0,00	0,00	27.025,06	0,00
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.891,62	0,00	8.891,62	0,00	8.891,62	0,00	8.891,62	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	45.608,22	0,00	45.608,22	0,00	45.608,22	0,00	45.608,22	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	204.626,33	0,00	204.626,33	373,67
	2.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	144.004,99	0,00	144.004,99	144.004,99	0,00	0,00	144.004,99	0,00
135	12.361.0016.2033.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	444.968,62	0,00	444.968,62	598.968,62	0,00	154.735,76	444.232,86	735,76
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	444.968,62	0,00	444.968,62	598.968,62	0,00	154.735,76	444.232,86	735,76

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
136	12.361.0016.2033.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	12.361.0016.2033.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	12.361.0016.2175.3.3.90.30	Material de Consumo	-361.852,91	800.000,00	438.147,09	438.147,09	0,00	0,00	438.147,09	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-361.852,91	800.000,00	438.147,09	438.147,09	0,00	0,00	438.147,09	0,00
138	12.361.0019.2128.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.993,04	0,00	65.993,04	65.993,04	0,00	0,00	65.993,04	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.993,04	0,00	65.993,04	65.993,04	0,00	0,00	65.993,04	0,00
139	12.361.0038.1363.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	99.149,97	0,00	0,00	99.149,97	850,03
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	0,00	100.000,00	99.149,97	0,00	0,00	99.149,97	850,03
140	12.361.0038.1369.3.3.90.30	Material de Consumo	599.973,00	0,00	599.973,00	46.203,00	553.770,00	0,00	599.973,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	599.973,00	0,00	599.973,00	46.203,00	553.770,00	0,00	599.973,00	0,00
141	12.361.0038.1371.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	12.361.0038.1371.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
143	12.361.0038.1371.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	0,00	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	100,00
144	12.361.0038.1372.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12.361.0038.1372.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
146	12.361.0038.1372.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
147	12.361.0038.1385.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
148	12.361.0038.1385.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
149	12.361.0038.1386.3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
150	12.361.0038.1386.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
151	12.361.0038.1410.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	12.361.0038.1424.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	12.361.0038.1457.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	103.749,92	103.749,92	103.749,92	0,00	0,00	103.749,92	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	103.749,92	103.749,92	103.749,92	0,00	0,00	103.749,92	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1212	12.361.0038.1457.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.579,84	10.579,84	10.579,84	0,00	0,00	10.579,84	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.579,84	10.579,84	10.579,84	0,00	0,00	10.579,84	0,00
1213	12.361.0038.1457.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	128.670,24	128.670,24	128.597,17	0,00	0,00	128.597,17	73,07
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	128.670,24	128.670,24	128.597,17	0,00	0,00	128.597,17	73,07
1214	12.361.0038.1458.3.3.90.30	Material de Consumo	-34.017,17	97.000,00	62.982,83	62.546,03	436,80	0,00	62.982,83	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-34.017,17	97.000,00	62.982,83	62.546,03	436,80	0,00	62.982,83	0,00
153	12.362.0016.1015.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
154	12.364.0019.2028.3.3.70.41	Contribuições	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
155	12.364.0038.1412.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	12.364.0038.1465.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-1.800,00	50.000,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.800,00	50.000,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
156	12.365.0016.1008.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
157	12.365.0016.1009.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.562,19	0,00	123.562,19	191.277,69	0,00	67.715,50	123.562,19	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	123.562,19	0,00	123.562,19	191.277,69	0,00	67.715,50	123.562,19	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12.365.0016.2034.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	12.365.0016.2034.3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.460,00	0,00	45.460,00	0,00	45.452,04	0,00	45.452,04	7,96
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.460,00	0,00	45.460,00	0,00	45.452,04	0,00	45.452,04	7,96
	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
160	12.365.0016.2034.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	12.365.0016.2034.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	12.365.0016.2034.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	12.365.0016.2034.3.3.90.30	Material de Consumo	663.794,45	0,00	663.794,45	672.187,68	4.542,40	12.935,73	663.794,35	0,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	663.794,45	0,00	663.794,45	672.187,68	4.542,40	12.935,73	663.794,35	0,10
164	12.365.0016.2034.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377.326,00	0,00	377.326,00	321.411,27	55.909,80	92,13	377.228,94	97,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	368.194,98	0,00	368.194,98	312.280,25	55.909,80	92,13	368.097,92	97,06
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.131,02	0,00	9.131,02	9.131,02	0,00	0,00	9.131,02	0,00
165	12.365.0016.2034.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	8.083.603,82	0,00	8.083.603,82	6.677.368,82	1.398.127,73	166.219,62	7.909.276,93	174.326,89
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.083.603,82	0,00	8.083.603,82	6.677.368,82	1.398.127,73	166.219,62	7.909.276,93	174.326,89

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
166	12.365.0016.2034.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.636.581,17	0,00	1.636.581,17	1.596.581,21	41.139,10	2.000,04	1.635.720,27	860,90
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.594.581,17	0,00	1.594.581,17	1.596.581,21	0,00	2.000,04	1.594.581,17	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
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.139,10	0,00	41.139,10	860,90
167	12.365.0016.2034.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	331.272,25	0,00	331.272,25	490.202,88	0,00	158.930,63	331.272,25	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	331.272,25	0,00	331.272,25	490.202,88	0,00	158.930,63	331.272,25	0,00
168	12.365.0016.2034.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12.365.0016.2034.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	12.365.0016.2038.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	12.365.0016.2038.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
984	12.365.0016.2176.3.3.30.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	12.365.0016.2176.3.3.90.30	Material de Consumo	-188.860,16	400.000,00	211.139,84	211.139,84	0,00	0,00	211.139,84	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
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-188.860,16	400.000,00	211.139,84	211.139,84	0,00	0,00	211.139,84	0,00
172	12.365.0018.1018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
173	12.365.0018.2025.3.3.90.30	Material de Consumo	1.836.452,64	0,00	1.836.452,64	1.918.302,71	20.294,16	102.170,68	1.836.426,19	26,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.836.452,64	0,00	1.836.452,64	1.918.302,71	20.294,16	102.170,68	1.836.426,19	26,45
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	12.365.0018.2025.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.094.869,41	0,00	14.094.869,41	14.562.181,76	395.908,79	986.026,82	13.972.063,73	122.805,68
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.229.741,02	0,00	3.229.741,02	3.421.440,05	139.823,81	454.148,52	3.107.115,34	122.625,68
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	9.171.599,71	0,00	9.171.599,71	9.094.135,82	183.851,30	106.387,41	9.171.599,71	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	291.608,63	0,00	291.608,63	291.428,63	180,00	180,00	291.428,63	180,00
	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
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.331.778,24	0,00	1.331.778,24	1.755.177,26	0,00	423.399,02	1.331.778,24	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	70.141,81	0,00	70.141,81	0,00	72.053,68	1.911,87	70.141,81	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
175	12.365.0038.1374.3.3.90.30	Material de Consumo	48.660,00	0,00	48.660,00	48.660,00	0,00	0,00	48.660,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	48.660,00	0,00	48.660,00	48.660,00	0,00	0,00	48.660,00	0,00
176	12.365.0038.1374.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
177	12.365.0038.1374.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	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
178	12.367.0016.2037.3.3.90.30	Material de Consumo	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00
179	12.367.0016.2037.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
180	12.367.0016.2037.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
181	12.367.0019.1068.3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
182	12.367.0038.1354.3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
183	12.367.0038.1405.3.3.50.43	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
184	12.367.0038.1416.3.3.50.43	Subvenções Sociais	128.516,42	0,00	128.516,42	128.516,42	0,00	0,00	128.516,42	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	128.516,42	0,00	128.516,42	128.516,42	0,00	0,00	128.516,42	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**78.337.764,85**	**1.590.000,00**	**79.927.764,85**	**75.107.811,06**	**8.809.562,77**	**4.345.714,04**	**79.571.659,79**	**356.105,06**
		Total do Órgão - 04	**273.290.393,04**	**1.590.000,00**	**274.880.393,04**	**251.880.258,25**	**28.030.445,59**	**5.537.278,01**	**274.373.425,83**	**506.967,21**
	05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO - SINTRA								
	001	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
185	04.122.0002.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.474.325,38	0,00	8.474.325,38	7.285.824,12	1.188.501,26	0,00	8.474.325,38	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.474.325,38	0,00	8.474.325,38	7.285.824,12	1.188.501,26	0,00	8.474.325,38	0,00
186	04.122.0002.2042.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83.004,03	0,00	83.004,03	83.004,03	0,00	0,00	83.004,03	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.004,03	0,00	83.004,03	83.004,03	0,00	0,00	83.004,03	0,00
187	04.122.0002.2042.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	38.334,40	0,00	38.334,40	31.470,82	6.863,58	0,00	38.334,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.334,40	0,00	38.334,40	31.470,82	6.863,58	0,00	38.334,40	0,00
188	04.122.0002.2042.3.3.90.14	Diárias - Civil	32.800,00	0,00	32.800,00	28.100,00	4.700,00	0,00	32.800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.800,00	0,00	32.800,00	28.100,00	4.700,00	0,00	32.800,00	0,00
189	04.122.0002.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	6.877.902,79	0,00	6.877.902,79	7.359.524,09	95.805,50	586.990,32	6.868.339,27	9.563,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.392.702,07	0,00	6.392.702,07	6.876.323,37	95.805,50	579.716,79	6.392.412,08	289,99
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	483.200,72	0,00	483.200,72	483.200,72	0,00	7.273,53	475.927,19	7.273,53
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
190	04.122.0002.2042.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.584,92	0,00	244.584,92	244.584,92	0,00	249,90	244.335,02	249,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	244.584,92	0,00	244.584,92	244.584,92	0,00	249,90	244.335,02	249,90
191	04.122.0002.2042.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	22.469.571,01	0,00	22.469.571,01	20.626.447,61	1.843.201,88	117.077,32	22.352.572,17	116.998,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.463.026,33	0,00	21.463.026,33	20.626.447,61	836.657,20	117.055,59	21.346.049,22	116.977,11
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	218.614,32	0,00	218.614,32	0,00	218.614,32	20,81	218.593,51	20,81
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	771.377,48	0,00	771.377,48	0,00	771.377,48	0,52	771.376,96	0,52
	2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	16.552,88	0,00	16.552,88	0,00	16.552,88	0,40	16.552,48	0,40
192	04.122.0002.2042.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.678.876,14	0,00	7.678.876,14	7.770.366,62	212.602,69	318.488,35	7.664.480,96	14.395,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.508.876,14	0,00	6.508.876,14	6.600.366,62	212.602,69	318.488,35	6.494.480,96	14.395,18
	1.700.0000000	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
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
193	04.122.0002.2042.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	244.000,00	0,00	244.000,00	240.406,57	0,00	13.977,98	226.428,59	17.571,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	244.000,00	0,00	244.000,00	240.406,57	0,00	13.977,98	226.428,59	17.571,41
194	04.122.0002.2042.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	502.441,84	0,00	502.441,84	458.041,84	44.400,00	0,00	502.441,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	502.441,84	0,00	502.441,84	458.041,84	44.400,00	0,00	502.441,84	0,00
195	04.122.0002.2042.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87.524,50	0,00	87.524,50	87.524,50	0,00	0,00	87.524,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.524,50	0,00	87.524,50	87.524,50	0,00	0,00	87.524,50	0,00
196	04.122.0002.2042.4.4.90.30	Material de Consumo	132.096,00	0,00	132.096,00	132.096,00	0,00	0,00	132.096,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.096,00	0,00	132.096,00	132.096,00	0,00	0,00	132.096,00	0,00
197	04.122.0029.1021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	322.561,71	0,00	322.561,71	323.296,69	0,00	735,98	322.560,71	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	322.561,71	0,00	322.561,71	323.296,69	0,00	735,98	322.560,71	1,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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
198	15.451.0029.1019.4.4.90.51	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
199	15.451.0029.1020.4.4.90.30	Material de Consumo	4.046.906,07	0,00	4.046.906,07	4.101.574,00	113.550,00	168.217,93	4.046.906,07	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.046.906,07	0,00	4.046.906,07	4.101.574,00	113.550,00	168.217,93	4.046.906,07	0,00
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	15.451.0029.1020.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.845.904,12	0,00	3.845.904,12	3.855.763,87	0,00	9.859,75	3.845.904,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.845.904,12	0,00	3.845.904,12	3.855.763,87	0,00	9.859,75	3.845.904,12	0,00
	1.700.0000000	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	15.451.0029.1020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	15.451.0029.1022.4.4.90.30	Material de Consumo	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
203	15.451.0029.1022.4.4.90.51	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
	1.700.0000000	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	15.451.0029.1024.4.4.90.30	Material de Consumo	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
205	15.451.0029.1024.4.4.90.51	Obras e Instalações	72.404,93	0,00	72.404,93	72.404,93	0,00	0,00	72.404,93	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.404,93	0,00	72.404,93	72.404,93	0,00	0,00	72.404,93	0,00
982	15.451.0029.1341.4.4.90.51	Obras e Instalações	-29.062,58	29.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-29.062,58	29.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	15.451.0029.1342.4.4.90.51	Obras e Instalações	-145.000,00	13.000.000,00	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-145.000,00	13.000.000,00	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000,00
206	15.451.0038.1366.4.4.90.51	Obras e Instalações	333.934,25	0,00	333.934,25	46.065,60	287.868,65	0,00	333.934,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	333.934,25	0,00	333.934,25	46.065,60	287.868,65	0,00	333.934,25	0,00
207	15.451.0038.1406.4.4.90.51	Obras e Instalações	41.912,73	0,00	41.912,73	45.497,43	0,00	3.584,70	41.912,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.912,73	0,00	41.912,73	45.497,43	0,00	3.584,70	41.912,73	0,00
208	15.452.0029.1023.3.3.90.30	Material de Consumo	45.580,68	0,00	45.580,68	45.580,68	0,00	0,00	45.580,68	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.580,68	0,00	45.580,68	45.580,68	0,00	0,00	45.580,68	0,00
209	15.452.0029.1023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
210	15.452.0029.1023.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	15.452.0029.2040.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	4.621.019,82	0,00	4.621.019,82	4.448.804,82	172.215,00	0,92	4.621.018,90	0,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.448.804,82	0,00	4.448.804,82	4.448.804,82	0,00	0,51	4.448.804,31	0,51
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	172.215,00	0,00	172.215,00	0,00	172.215,00	0,41	172.214,59	0,41
212	15.452.0029.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600.905,61	0,00	10.600.905,61	11.772.969,92	0,00	1.172.064,31	10.600.905,61	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.600.905,61	0,00	10.600.905,61	11.772.969,92	0,00	1.172.064,31	10.600.905,61	0,00
1200	15.452.0029.2179.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1201	15.452.0029.2179.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-559.110,00	800.000,00	240.890,00	240.890,00	0,00	0,00	240.890,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-559.110,00	800.000,00	240.890,00	240.890,00	0,00	0,00	240.890,00	0,00
1202	15.452.0029.2179.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-383.340,22	2.453.340,22	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-383.340,22	2.453.340,22	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
213	15.453.0029.1071.4.4.90.51	Obras e Instalações	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
214	25.752.0029.1025.4.4.90.51	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
	1.700.0000000	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
215	25.752.0029.2041.3.3.90.30	Material de Consumo	13.247,06	0,00	13.247,06	13.814,02	0,00	566,96	13.247,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.247,06	0,00	13.247,06	13.814,02	0,00	566,96	13.247,06	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	25.752.0029.2041.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**69.732.165,19**	**16.982.402,80**	**86.714.567,99**	**72.122.893,08**	**3.969.708,56**	**2.391.814,42**	**73.700.787,22**	**13.013.780,77**
		Total do Órgão - 05	**69.732.165,19**	**16.982.402,80**	**86.714.567,99**	**72.122.893,08**	**3.969.708,56**	**2.391.814,42**	**73.700.787,22**	**13.013.780,77**
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	001	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - GABINETE DO SECRETÁRIO								
217	04.122.0002.2044.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.688.511,01	0,00	1.688.511,01	1.423.222,78	265.288,23	0,00	1.688.511,01	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.688.511,01	0,00	1.688.511,01	1.423.222,78	265.288,23	0,00	1.688.511,01	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
218	04.122.0002.2044.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.712,45	0,00	44.712,45	44.712,45	0,00	0,00	44.712,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.712,45	0,00	44.712,45	44.712,45	0,00	0,00	44.712,45	0,00
219	04.122.0002.2044.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
220	04.122.0002.2044.3.3.90.14	Diárias - Civil	19.215,00	0,00	19.215,00	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.215,00	0,00	19.215,00	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00
221	04.122.0002.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	340.946,87	0,00	340.946,87	340.266,59	13.939,50	13.277,21	340.928,88	17,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.946,87	0,00	340.946,87	340.266,59	13.939,50	13.277,21	340.928,88	17,99
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	04.122.0002.2044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.139,27	0,00	10.139,27	8.187,47	1.951,80	0,00	10.139,27	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.139,27	0,00	10.139,27	8.187,47	1.951,80	0,00	10.139,27	0,00
223	04.122.0002.2044.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.258.633,01	0,00	1.258.633,01	1.250.824,67	7.808,34	38.697,15	1.219.935,86	38.697,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.258.633,01	0,00	1.258.633,01	1.250.824,67	7.808,34	38.697,15	1.219.935,86	38.697,15
224	04.122.0002.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	731.857,69	0,00	731.857,69	716.828,61	15.429,08	31.808,79	700.448,90	31.408,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	444.187,69	0,00	444.187,69	429.158,61	15.429,08	31.808,79	412.778,90	31.408,79
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	287.670,00	0,00	287.670,00	287.670,00	0,00	0,00	287.670,00	0,00
225	04.122.0002.2044.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.308,06	0,00	65.308,06	51.621,39	0,00	3.673,33	47.948,06	17.360,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.308,06	0,00	65.308,06	51.621,39	0,00	3.673,33	47.948,06	17.360,00
226	04.122.0002.2044.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	106.185,33	0,00	106.185,33	95.385,33	10.800,00	0,00	106.185,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.185,33	0,00	106.185,33	95.385,33	10.800,00	0,00	106.185,33	0,00
227	04.122.0002.2044.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
228	18.541.0034.2045.3.3.90.30	Material de Consumo	94.713,06	0,00	94.713,06	97.857,71	0,00	3.144,65	94.713,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.713,06	0,00	94.713,06	97.857,71	0,00	3.144,65	94.713,06	0,00
229	18.541.0034.2045.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	2.091.856,51	0,00	2.091.856,51	2.091.856,51	0,00	0,00	2.091.856,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.091.856,51	0,00	2.091.856,51	2.091.856,51	0,00	0,00	2.091.856,51	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	18.541.0034.2045.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.870,00	0,00	51.870,00	51.976,84	0,00	106,84	51.870,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.870,00	0,00	51.870,00	51.976,84	0,00	106,84	51.870,00	0,00
231	18.541.0034.2045.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.179,92	0,00	21.179,92	12.938,92	8.241,00	0,00	21.179,92	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.179,92	0,00	21.179,92	12.938,92	8.241,00	0,00	21.179,92	0,00
232	18.604.0038.1395.3.3.70.41	Contribuições	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
233	20.601.0033.1027.4.4.90.51	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
234	20.604.0002.1029.4.4.90.30	Material de Consumo	20.596,30	0,00	20.596,30	23.881,19	0,00	3.284,89	20.596,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.596,30	0,00	20.596,30	23.881,19	0,00	3.284,89	20.596,30	0,00
235	20.604.0002.1029.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	20.604.0002.1029.4.4.90.51	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
237	20.604.0002.2047.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	20.604.0002.2047.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	20.604.0002.2047.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
240	20.604.0002.2047.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241	20.604.0002.2047.3.3.90.30	Material de Consumo	522.475,30	0,00	522.475,30	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	522.475,30	0,00	522.475,30	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30	0,00
242	20.604.0002.2047.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
243	20.604.0002.2047.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	504.833,24	0,00	504.833,24	504.833,24	0,00	0,00	504.833,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	504.833,24	0,00	504.833,24	504.833,24	0,00	0,00	504.833,24	0,00
244	20.604.0002.2047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.636.651,17	0,00	1.636.651,17	1.636.535,67	115,50	0,00	1.636.651,17	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.636.651,17	0,00	1.636.651,17	1.636.535,67	115,50	0,00	1.636.651,17	0,00
245	20.604.0002.2047.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
246	20.604.0002.2047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.949,73	0,00	3.949,73	3.949,73	0,00	0,00	3.949,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.949,73	0,00	3.949,73	3.949,73	0,00	0,00	3.949,73	0,00
247	20.606.0002.1026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.299,68	0,00	11.299,68	11.299,68	0,00	0,00	11.299,68	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.299,68	0,00	11.299,68	11.299,68	0,00	0,00	11.299,68	0,00
	1.700.0000000	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
248	23.691.0002.1031.3.3.90.30	Material de Consumo	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
249	23.691.0002.1031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	23.691.0002.1031.4.4.90.30	Material de Consumo	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
251	23.691.0002.1031.4.4.90.51	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**9.406.933,60**	**0,00**	**9.406.933,60**	**9.088.869,08**	**323.573,45**	**93.992,86**	**9.318.449,67**	**88.483,93**
	002	**FUNDO DO MEIO AMBIENTE**								
252	18.541.0033.2051.3.3.90.40	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
253	18.541.0034.1028.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00
1224	18.541.0034.1463.3.3.70.41	Contribuições	0,00	378.437,50	378.437,50	0,00	378.437,50	0,00	378.437,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	378.437,50	378.437,50	0,00	378.437,50	0,00	378.437,50	0,00
254	18.541.0034.2046.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.743.610,36	0,00	1.743.610,36	1.517.084,38	226.525,98	0,00	1.743.610,36	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.743.610,36	0,00	1.743.610,36	1.517.084,38	226.525,98	0,00	1.743.610,36	0,00
255	18.541.0034.2046.3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
256	18.541.0034.2046.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.911,22	0,00	20.911,22	20.911,22	0,00	0,00	20.911,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.911,22	0,00	20.911,22	20.911,22	0,00	0,00	20.911,22	0,00
257	18.541.0034.2046.3.1.91.13	Obrigações Patronais	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
258	18.541.0034.2046.3.3.70.41	Contribuições	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
259	18.541.0034.2046.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
260	18.541.0034.2046.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
261	18.541.0034.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	9.488,60	0,00	9.488,60	9.488,60	0,00	0,00	9.488,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.488,60	0,00	9.488,60	9.488,60	0,00	0,00	9.488,60	0,00
262	18.541.0034.2046.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	18.541.0034.2046.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	703.225,70	0,00	703.225,70	703.225,70	0,00	0,00	703.225,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	703.225,70	0,00	703.225,70	703.225,70	0,00	0,00	703.225,70	0,00
264	18.541.0034.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
265	18.541.0034.2046.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	71.000,00	0,00	71.000,00	65.000,00	6.000,00	0,00	71.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.000,00	0,00	71.000,00	65.000,00	6.000,00	0,00	71.000,00	0,00
266	18.541.0034.2046.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	18.542.0034.1143.4.4.90.51	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 da Unidade Orçamentária - 002	**2.829.706,88**	**378.437,50**	**3.208.144,38**	**2.591.180,90**	**610.963,48**	**0,00**	**3.202.144,38**	**6.000,00**
		Total do Órgão - 06	**12.236.640,48**	**378.437,50**	**12.615.077,98**	**11.680.049,98**	**934.536,93**	**93.992,86**	**12.520.594,05**	**94.483,93**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
268	10.122.0010.1032.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	10.122.0010.1091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.174,40	0,00	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.174,40	0,00	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	0,00
270	10.122.0010.2052.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.632.202,61	0,00	8.632.202,61	7.492.618,98	1.139.583,63	0,00	8.632.202,61	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.632.202,61	0,00	8.632.202,61	7.492.618,98	1.139.583,63	0,00	8.632.202,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	10.122.0010.2052.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.268,81	0,00	160.268,81	160.268,81	0,00	0,00	160.268,81	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.268,81	0,00	160.268,81	160.268,81	0,00	0,00	160.268,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	10.122.0010.2052.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	63.336,63	0,00	63.336,63	60.062,01	3.274,62	0,00	63.336,63	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.336,63	0,00	63.336,63	60.062,01	3.274,62	0,00	63.336,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	10.122.0010.2052.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	605,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.500,00	0,00	10.500,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	605,00
274	10.122.0010.2052.3.3.90.30	Material de Consumo	775.033,90	0,00	775.033,90	776.078,05	3.640,00	4.959,83	774.758,22	275,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	775.033,90	0,00	775.033,90	776.078,05	3.640,00	4.959,83	774.758,22	275,68
275	10.122.0010.2052.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.723,97	0,00	151.723,97	144.619,15	7.104,90	0,08	151.723,97	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151.723,97	0,00	151.723,97	144.619,15	7.104,90	0,08	151.723,97	0,00
276	10.122.0010.2052.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.651.365,02	0,00	3.651.365,02	4.667.324,35	291.398,36	1.312.338,21	3.646.384,50	4.980,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.651.365,02	0,00	3.651.365,02	4.667.324,35	291.398,36	1.312.338,21	3.646.384,50	4.980,52
277	10.122.0010.2052.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.423.374,62	0,00	8.423.374,62	8.289.262,97	135.597,61	26.950,73	8.397.909,85	25.464,77
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.374.374,62	0,00	8.374.374,62	8.289.262,97	87.296,34	26.950,73	8.349.608,58	24.766,04
	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	48.301,27	0,00	48.301,27	698,73

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
278	10.122.0010.2052.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	385.000,00	378.586,11	0,00	11.512,81	367.073,30	17.926,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	385.000,00	0,00	385.000,00	378.586,11	0,00	11.512,81	367.073,30	17.926,70
279	10.122.0010.2052.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	379.958,28	0,00	379.958,28	345.758,28	34.200,00	0,00	379.958,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	379.958,28	0,00	379.958,28	345.758,28	34.200,00	0,00	379.958,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	10.122.0010.2052.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.965,40	0,00	120.965,40	124.201,97	0,00	3.236,57	120.965,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.965,40	0,00	120.965,40	124.201,97	0,00	3.236,57	120.965,40	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**22.754.903,64**	**0,00**	**22.754.903,64**	**22.449.850,08**	**1.614.799,12**	**1.358.998,23**	**22.705.650,97**	**49.252,67**
		Total do Órgão - 07	**22.754.903,64**	**0,00**	**22.754.903,64**	**22.449.850,08**	**1.614.799,12**	**1.358.998,23**	**22.705.650,97**	**49.252,67**
	08	**SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
281	08.241.0023.2070.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	08.241.0023.2070.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	08.241.0023.2070.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
284	08.241.0023.2070.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
285	08.242.0022.2064.3.3.90.30	Material de Consumo	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	0,00	157,80	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
286	08.242.0022.2064.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	158,20	0,00	158,20	841,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	0,00	158,20	0,00	158,20	741,80
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
287	08.243.0023.1035.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
288	08.243.0023.2063.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.350,17	0,00	74.350,17	65.439,79	8.910,38	0,00	74.350,17	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.350,17	0,00	74.350,17	65.439,79	8.910,38	0,00	74.350,17	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
289	08.243.0023.2063.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	08.243.0023.2063.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
	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
291	08.243.0023.2063.3.3.90.30	Material de Consumo	12.888,64	0,00	12.888,64	12.888,64	0,00	0,00	12.888,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.888,64	0,00	12.888,64	12.888,64	0,00	0,00	12.888,64	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
292	08.243.0023.2063.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.415,24	0,00	5.415,24	5.336,31	78,93	0,00	5.415,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.784,31	0,00	2.784,31	2.784,31	0,00	0,00	2.784,31	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.630,93	0,00	2.630,93	2.552,00	78,93	0,00	2.630,93	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
293	08.243.0023.2063.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	7.031,68	0,00	7.031,68	6.431,68	600,00	0,00	7.031,68	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.031,68	0,00	7.031,68	6.431,68	600,00	0,00	7.031,68	0,00
294	08.243.0023.2071.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
295	08.243.0025.2068.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.635,16	0,00	68.635,16	59.975,51	8.659,65	0,00	68.635,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.234,92	0,00	63.234,92	54.575,27	8.659,65	0,00	63.234,92	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400,24	0,00	5.400,24	5.400,24	0,00	0,00	5.400,24	0,00
296	08.243.0025.2068.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
297	08.243.0025.2068.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	08.243.0025.2068.3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
	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
299	08.243.0025.2068.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
	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
300	08.243.0025.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	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
	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
301	08.243.0025.2068.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.634,64	0,00	190.634,64	177.662,41	12.960,30	0,00	190.622,71	11,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.834,64	0,00	87.834,64	87.834,64	0,00	0,00	87.834,64	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.800,00	0,00	102.800,00	89.827,77	12.960,30	0,00	102.788,07	11,93
302	08.243.0025.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	84,72	0,00	0,00	84,72	915,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	84,72	0,00	0,00	84,72	415,28
	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
303	08.243.0025.2068.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
304	08.243.0025.2068.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	6.545,40	0,00	6.545,40	5.945,40	600,00	0,00	6.545,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00	0,00	545,40	0,00
305	08.243.0025.2068.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	08.243.0038.1367.3.3.70.41	Contribuições	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	425,39	159.574,61	425,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	425,39	159.574,61	425,39
307	08.244.0024.2062.3.3.90.30	Material de Consumo	2.560.247,00	0,00	2.560.247,00	2.365.789,50	306.227,58	111.770,08	2.560.247,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.017.104,58	0,00	2.017.104,58	1.788.017,00	229.087,58	0,00	2.017.104,58	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
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	543.142,42	0,00	543.142,42	577.772,50	77.140,00	111.770,08	543.142,42	0,00
308	08.244.0024.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.419.205,20	0,00	1.419.205,20	1.351.985,49	191.794,44	239.368,74	1.304.411,19	114.794,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.411.100,00	0,00	1.411.100,00	1.291.985,49	191.794,44	187.473,94	1.296.305,99	114.794,01

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.105,20	0,00	8.105,20	60.000,00	0,00	51.894,80	8.105,20	0,00
309	08.244.0026.2053.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	08.244.0026.2053.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	08.244.0026.2053.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
312	08.244.0026.2053.3.3.90.30	Material de Consumo	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	537,00	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
	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
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00
313	08.244.0026.2053.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	08.244.0026.2053.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
315	08.244.0026.2053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.607,82	0,00	5.607,82	5.607,82	0,00	0,00	5.607,82	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.307,82	0,00	5.307,82	5.307,82	0,00	0,00	5.307,82	0,00
316	08.244.0026.2053.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
317	08.244.0026.2053.3.3.90.92	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
318	08.244.0026.2053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.826,00	0,00	15.826,00	15.826,00	0,00	0,00	15.826,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.246,00	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00
319	08.244.0038.1392.3.3.70.41	Contribuições	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
320	08.244.0038.1393.3.3.90.30	Material de Consumo	76.946,71	0,00	76.946,71	76.946,71	0,00	0,00	76.946,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.946,71	0,00	76.946,71	76.946,71	0,00	0,00	76.946,71	0,00
321	08.244.0038.1397.3.3.70.41	Contribuições	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
322	08.244.0038.1398.3.3.70.41	Contribuições	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
323	08.244.0038.1399.3.3.70.41	Contribuições	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
324	08.244.0038.1400.3.3.70.41	Contribuições	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
325	08.244.0038.1401.3.3.70.41	Contribuições	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
326	08.244.0038.1409.3.3.70.41	Contribuições	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	896,00	73.104,00	896,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	896,00	73.104,00	896,00
327	08.244.0038.1423.3.3.70.41	Contribuições	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
328	08.245.0022.1033.4.4.90.30	Material de Consumo	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

Data: 02/04/2026 10:21:49 — Página: 25 de 79

Data da emissão: 02/04/2026 10:21:49 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
329	08.245.0022.1033.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	08.245.0022.1033.4.4.90.51	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
	1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	08.245.0022.2058.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182.932,83	0,00	1.182.932,83	1.101.861,51	81.071,32	0,00	1.182.932,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.182.932,83	0,00	1.182.932,83	1.101.861,51	81.071,32	0,00	1.182.932,83	0,00
332	08.245.0022.2058.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.654,80	0,00	35.654,80	35.654,80	0,00	0,00	35.654,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.654,80	0,00	35.654,80	35.654,80	0,00	0,00	35.654,80	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
333	08.245.0022.2058.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
	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
334	08.245.0022.2058.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
335	08.245.0022.2058.3.3.90.30	Material de Consumo	708.969,25	0,00	708.969,25	637.511,01	71.867,74	409,50	708.969,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	368.220,16	0,00	368.220,16	368.220,16	0,00	0,00	368.220,16	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340.749,09	0,00	340.749,09	269.290,85	71.867,74	409,50	340.749,09	0,00
	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
336	08.245.0022.2058.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.286.358,80	0,00	1.286.358,80	1.323.572,35	0,00	37.213,55	1.286.358,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.286.358,80	0,00	1.286.358,80	1.323.572,35	0,00	37.213,55	1.286.358,80	0,00
337	08.245.0022.2058.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.560,00	0,00	14.560,00	10.656,40	3.903,60	0,00	14.560,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.560,00	0,00	14.560,00	10.656,40	3.903,60	0,00	14.560,00	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
338	08.245.0022.2058.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	982.736,80	0,00	982.736,80	982.736,80	0,00	62.088,55	920.648,25	62.088,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	982.736,80	0,00	982.736,80	982.736,80	0,00	62.088,55	920.648,25	62.088,55
339	08.245.0022.2058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.708,22	0,00	219.708,22	219.896,40	0,00	298,52	219.597,88	110,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.181,02	0,00	80.181,02	80.181,02	0,00	110,34	80.070,68	110,34
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.527,20	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00	0,00	2.527,20	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	188,18	0,00	188,18	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
340	08.245.0022.2058.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.253,13	0,00	17.253,13	17.250,52	0,00	0,00	17.250,52	2,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.253,13	0,00	17.253,13	17.250,52	0,00	0,00	17.250,52	2,61
341	08.245.0022.2058.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	61.572,17	0,00	61.572,17	58.572,17	3.000,00	0,00	61.572,17	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.572,17	0,00	61.572,17	58.572,17	3.000,00	0,00	61.572,17	0,00
342	08.245.0022.2058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	72.785,64	0,00	72.785,64	72.785,64	0,00	0,00	72.785,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.215,64	0,00	52.215,64	52.215,64	0,00	0,00	52.215,64	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00
	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
343	08.245.0023.1036.4.4.90.30	Material de Consumo	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
344	08.245.0023.1036.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	08.245.0023.1036.4.4.90.51	Obras e Instalações	452.705,71	0,00	452.705,71	452.705,71	0,00	0,00	452.705,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	452.705,71	0,00	452.705,71	452.705,71	0,00	0,00	452.705,71	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	08.245.0023.2065.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115.497,03	0,00	1.115.497,03	954.836,55	160.660,48	0,00	1.115.497,03	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.115.497,03	0,00	1.115.497,03	954.836,55	160.660,48	0,00	1.115.497,03	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
347	08.245.0023.2065.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.134,55	0,00	4.134,55	4.134,55	0,00	0,00	4.134,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.134,55	0,00	4.134,55	4.134,55	0,00	0,00	4.134,55	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
348	08.245.0023.2065.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
349	08.245.0023.2065.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
350	08.245.0023.2065.3.3.90.30	Material de Consumo	24.781,13	0,00	24.781,13	30.052,42	1.253,71	6.525,00	24.781,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.930,61	0,00	17.930,61	24.455,61	0,00	6.525,00	17.930,61	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.850,52	0,00	6.850,52	5.596,81	1.253,71	0,00	6.850,52	0,00
	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
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	08.245.0023.2065.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	174.089,44	0,00	174.089,44	178.129,44	0,00	4.040,00	174.089,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.089,44	0,00	174.089,44	178.129,44	0,00	4.040,00	174.089,44	0,00
352	08.245.0023.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	08.245.0023.2065.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	246.007,10	0,00	246.007,10	246.007,10	0,00	7.684,00	238.323,10	7.684,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	246.007,10	0,00	246.007,10	246.007,10	0,00	7.684,00	238.323,10	7.684,00
354	08.245.0023.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	883.950,00	0,00	883.950,00	878.531,77	3.019,70	0,00	881.551,47	2.398,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	870.100,00	0,00	870.100,00	867.294,86	1.000,00	0,00	868.294,86	1.805,14
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550,00	0,00	550,00	536,91	0,00	0,00	536,91	13,09
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.800,00	0,00	12.800,00	10.700,00	2.019,70	0,00	12.719,70	80,30
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	08.245.0023.2065.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,99	0,00	306,66	3.422,33	1.577,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,99	0,00	306,66	3.422,33	1.577,67
356	08.245.0023.2065.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	59.717,92	0,00	59.717,92	53.717,92	6.000,00	0,00	59.717,92	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.717,92	0,00	59.717,92	53.717,92	6.000,00	0,00	59.717,92	0,00
357	08.245.0023.2065.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.298,07	0,00	17.298,07	17.298,07	0,00	0,00	17.298,07	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	747,57	0,00	747,57	747,57	0,00	0,00	747,57	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.550,50	0,00	16.550,50	16.550,50	0,00	0,00	16.550,50	0,00
	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
358	08.245.0023.2066.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.137,82	0,00	720.137,82	611.065,67	109.072,15	0,00	720.137,82	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	720.137,82	0,00	720.137,82	611.065,67	109.072,15	0,00	720.137,82	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
359	08.245.0023.2066.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.018,43	0,00	20.018,43	20.018,43	0,00	0,00	20.018,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.018,43	0,00	20.018,43	20.018,43	0,00	0,00	20.018,43	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	08.245.0023.2066.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
361	08.245.0023.2066.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	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
362	08.245.0023.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	538.028,37	0,00	538.028,37	424.010,14	120.757,43	6.773,35	537.994,22	34,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	236.946,04	0,00	236.946,04	226.424,55	17.260,69	6.739,20	236.946,04	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.864,50	0,00	232.864,50	161.359,57	71.504,93	32,80	232.831,70	32,80
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.217,83	0,00	68.217,83	36.226,02	31.991,81	1,35	68.216,48	1,35
363	08.245.0023.2066.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.061.497,54	0,00	1.061.497,54	1.067.390,04	0,00	5.892,50	1.061.497,54	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.061.497,54	0,00	1.061.497,54	1.067.390,04	0,00	5.892,50	1.061.497,54	0,00
364	08.245.0023.2066.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.839,84	0,00	37.839,84	37.839,84	0,00	0,00	37.839,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.839,84	0,00	37.839,84	37.839,84	0,00	0,00	37.839,84	0,00
365	08.245.0023.2066.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	888.738,61	0,00	888.738,61	905.473,19	0,00	18.011,57	887.461,62	1.276,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	888.738,61	0,00	888.738,61	905.473,19	0,00	18.011,57	887.461,62	1.276,99
366	08.245.0023.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.900,00	0,00	366.900,00	360.680,31	5.190,00	0,00	365.870,31	1.029,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	245.700,00	0,00	245.700,00	240.279,23	5.190,00	0,00	245.469,23	230,77
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.101,08	0,00	0,00	8.101,08	298,92
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	112.300,00	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00
367	08.245.0023.2066.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.355,54	0,00	12.355,54	12.355,54	0,00	919,77	11.435,77	919,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.355,54	0,00	12.355,54	12.355,54	0,00	919,77	11.435,77	919,77
368	08.245.0023.2066.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	44.922,30	0,00	44.922,30	41.322,30	3.600,00	0,00	44.922,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.922,30	0,00	44.922,30	41.322,30	3.600,00	0,00	44.922,30	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
369	08.245.0023.2066.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.235,46	0,00	20.235,46	10.810,50	9.424,96	0,00	20.235,46	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.064,96	0,00	17.064,96	7.640,00	9.424,96	0,00	17.064,96	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.170,50	0,00	3.170,50	3.170,50	0,00	0,00	3.170,50	0,00
	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
370	08.245.0038.1349.3.3.70.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
371	08.245.0038.1350.3.3.70.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
372	08.245.0038.1373.4.4.90.51	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
373	08.245.0038.1373.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	08.245.0038.1404.3.3.90.30	Material de Consumo	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
375	08.245.0038.1404.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	08.245.0038.1404.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
377	08.245.0038.1414.3.3.70.41	Contribuições	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 da Unidade Orçamentária - 001	**16.040.914,96**	**0,00**	**16.040.914,96**	**15.237.720,86**	**1.108.810,57**	**503.623,18**	**15.842.908,25**	**198.006,71**
	002	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE**								
378	08.243.0025.1134.3.3.70.41	Contribuições	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
1225	08.243.0025.1468.3.3.70.41	Contribuições	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
379	08.243.0025.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.222,96	0,00	211.222,96	197.167,20	14.055,76	0,00	211.222,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	211.222,96	0,00	211.222,96	197.167,20	14.055,76	0,00	211.222,96	0,00
380	08.243.0025.2060.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.667,91	0,00	3.667,91	3.667,91	0,00	0,00	3.667,91	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.667,91	0,00	3.667,91	3.667,91	0,00	0,00	3.667,91	0,00
381	08.243.0025.2060.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
382	08.243.0025.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	105.686,25	0,00	105.686,25	101.495,85	4.226,90	36,50	105.686,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.686,25	0,00	105.686,25	101.495,85	4.226,90	36,50	105.686,25	0,00
383	08.243.0025.2060.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
384	08.243.0025.2060.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	08.243.0025.2060.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
386	08.243.0025.2060.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	08.243.0025.2060.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	17.800,00	0,00	17.800,00	17.200,00	600,00	0,00	17.800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.800,00	0,00	17.800,00	17.200,00	600,00	0,00	17.800,00	0,00
388	08.243.0025.2061.3.3.70.41	Contribuições	3.900.259,45	0,00	3.900.259,45	3.900.259,45	0,00	0,00	3.900.259,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.900.259,45	0,00	3.900.259,45	3.900.259,45	0,00	0,00	3.900.259,45	0,00
389	08.243.0025.2061.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
390	08.243.0025.2061.3.3.90.30	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
391	08.243.0025.2061.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	08.243.0025.2061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**4.242.436,57**	**0,00**	**4.242.436,57**	**4.223.340,41**	**18.882,66**	**36,50**	**4.242.186,57**	**250,00**
	003	**FUNDO DE PARTILHAMENTO DE INVESTIMENTO SOCIAL**								
393	08.244.0028.2054.3.3.90.30	Material de Consumo	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
	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
394	08.244.0028.2054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
395	08.244.0028.2054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS**								
396	08.241.0022.2059.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.008,20	0,00	545.008,20	437.387,34	107.620,86	0,00	545.008,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	545.008,20	0,00	545.008,20	437.387,34	107.620,86	0,00	545.008,20	0,00
397	08.241.0022.2059.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.609,53	0,00	3.609,53	3.609,53	0,00	0,00	3.609,53	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.609,53	0,00	3.609,53	3.609,53	0,00	0,00	3.609,53	0,00
398	08.241.0022.2059.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.947,56	0,00	15.947,56	15.947,56	0,00	0,00	15.947,56	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.947,56	0,00	15.947,56	15.947,56	0,00	0,00	15.947,56	0,00
399	08.241.0022.2059.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	360,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	360,00
400	08.241.0022.2059.3.3.90.30	Material de Consumo	134.687,86	0,00	134.687,86	135.587,74	0,00	4.265,88	131.321,86	3.366,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.931,36	0,00	99.931,36	100.831,24	0,00	4.265,88	96.565,36	3.366,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.781,50	0,00	33.781,50	33.781,50	0,00	0,00	33.781,50	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
401	08.241.0022.2059.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	305.200,99	0,00	305.200,99	336.916,00	0,00	31.715,01	305.200,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.200,99	0,00	305.200,99	336.916,00	0,00	31.715,01	305.200,99	0,00
402	08.241.0022.2059.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	08.241.0022.2059.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	311.830,46	0,00	311.830,46	311.830,46	0,00	27.827,21	284.003,25	27.827,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.830,46	0,00	311.830,46	311.830,46	0,00	27.827,21	284.003,25	27.827,21
404	08.241.0022.2059.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.270,71	0,00	281.270,71	274.144,84	4.983,86	14,69	279.114,01	2.156,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.270,71	0,00	210.270,71	208.870,85	1.414,55	14,69	210.270,71	0,00
	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
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	273,99	0,00	0,00	273,99	726,01
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.000,00	0,00	69.000,00	65.000,00	3.569,31	0,00	68.569,31	430,69
405	08.241.0022.2059.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.720,82	0,00	3.720,82	3.616,16	0,00	0,00	3.616,16	104,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.720,82	0,00	3.720,82	3.616,16	0,00	0,00	3.616,16	104,66
406	08.241.0022.2059.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	29.763,54	0,00	29.763,54	25.563,54	4.200,00	0,00	29.763,54	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.763,54	0,00	29.763,54	25.563,54	4.200,00	0,00	29.763,54	0,00
407	08.241.0022.2059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	183.435,00	0,00	183.435,00	184.010,00	0,00	575,00	183.435,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.435,00	0,00	183.435,00	184.010,00	0,00	575,00	183.435,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**1.815.474,67**	**0,00**	**1.815.474,67**	**1.729.253,17**	**116.804,72**	**64.397,79**	**1.781.660,10**	**33.814,57**
	005	**GABINETE DO SECRETÁRIO**								
408	08.243.0025.2056.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.369,63	0,00	531.369,63	456.617,17	74.752,46	0,00	531.369,63	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	531.369,63	0,00	531.369,63	456.617,17	74.752,46	0,00	531.369,63	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
409	08.243.0025.2056.3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
	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
410	08.243.0025.2056.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.664,30	0,00	5.664,30	5.664,30	0,00	0,00	5.664,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.664,30	0,00	5.664,30	5.664,30	0,00	0,00	5.664,30	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
411	08.243.0025.2056.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.217,71	0,00	18.217,71	12.145,14	6.072,57	0,00	18.217,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.217,71	0,00	18.217,71	12.145,14	6.072,57	0,00	18.217,71	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
412	08.243.0025.2056.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	1.920,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	920,00
	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
413	08.243.0025.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	11.167,43	0,00	11.167,43	11.167,43	0,00	0,00	11.167,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.167,43	0,00	11.167,43	11.167,43	0,00	0,00	11.167,43	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
414	08.243.0025.2056.3.3.90.36	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
415	08.243.0025.2056.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	134.836,26	0,00	134.836,26	134.836,26	0,00	669,72	134.166,54	669,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.836,26	0,00	134.836,26	134.836,26	0,00	669,72	134.166,54	669,72
416	08.243.0025.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.355,70	0,00	22.355,70	20.629,80	0,00	0,00	20.629,80	1.725,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.755,70	0,00	4.755,70	3.029,80	0,00	0,00	3.029,80	1.725,90
	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
417	08.243.0025.2056.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.896,97	0,00	4.896,97	4.896,97	0,00	0,00	4.896,97	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.896,97	0,00	4.896,97	4.896,97	0,00	0,00	4.896,97	0,00
418	08.243.0025.2056.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	39.318,10	0,00	39.318,10	35.718,10	3.600,00	0,00	39.318,10	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.318,10	0,00	39.318,10	35.718,10	3.600,00	0,00	39.318,10	0,00
419	08.243.0025.2056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00
420	08.244.0002.1034.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	449.336,17	0,00	449.336,17	450.416,17	0,00	1.080,00	449.336,17	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	152.113,31	0,00	152.113,31	153.193,31	0,00	1.080,00	152.113,31	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	261.704,00	0,00	261.704,00	261.704,00	0,00	0,00	261.704,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.518,86	0,00	35.518,86	35.518,86	0,00	0,00	35.518,86	0,00
421	08.244.0002.1037.4.4.90.51	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
	1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	08.244.0002.1088.4.4.90.51	Obras e Instalações	148.917,41	0,00	148.917,41	148.917,41	0,00	0,00	148.917,41	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
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	148.917,41	0,00	148.917,41	148.917,41	0,00	0,00	148.917,41	0,00
423	08.244.0002.1426.3.3.90.30	Material de Consumo	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
424	08.244.0002.1426.4.4.90.51	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
425	08.244.0002.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.116.670,60	0,00	3.116.670,60	2.674.683,89	441.986,71	0,00	3.116.670,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.116.670,60	0,00	3.116.670,60	2.674.683,89	441.986,71	0,00	3.116.670,60	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
426	08.244.0002.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	385.700,00	0,00	385.700,00	385.700,00	0,00	0,10	385.699,90	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	385.700,00	0,00	385.700,00	385.700,00	0,00	0,10	385.699,90	0,10
	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
427	08.244.0002.2055.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	386.765,84	0,00	386.765,84	303.125,08	83.640,76	0,00	386.765,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	386.765,84	0,00	386.765,84	303.125,08	83.640,76	0,00	386.765,84	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
428	08.244.0002.2055.3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	9.494,05	710.505,95	9.494,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	9.494,05	710.505,95	9.494,05

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	08.244.0002.2055.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
	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
430	08.244.0002.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	174.450,00	0,00	174.450,00	166.315,00	6.305,00	0,00	172.620,00	1.830,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.200,00	0,00	173.200,00	165.065,00	6.305,00	0,00	171.370,00	1.830,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
431	08.244.0002.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	1.944.784,02	0,00	1.944.784,02	1.873.396,87	96.236,10	24.908,95	1.944.724,02	60,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.927.621,08	0,00	1.927.621,08	1.856.233,93	96.236,10	24.908,95	1.927.561,08	60,00
	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
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.162,94	0,00	17.162,94	17.162,94	0,00	0,00	17.162,94	0,00
432	08.244.0002.2055.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	724.330,00	0,00	724.330,00	704.191,56	20.135,89	0,00	724.327,45	2,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	724.330,00	0,00	724.330,00	704.191,56	20.135,89	0,00	724.327,45	2,55
433	08.244.0002.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.000,00	0,00	149.000,00	127.677,55	10.758,99	0,00	138.436,54	10.563,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.000,00	0,00	149.000,00	127.677,55	10.758,99	0,00	138.436,54	10.563,46
	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
434	08.244.0002.2055.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.479.875,50	0,00	1.479.875,50	1.449.733,67	30.141,83	93.223,89	1.386.651,61	93.223,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.479.875,50	0,00	1.479.875,50	1.449.733,67	30.141,83	93.223,89	1.386.651,61	93.223,89
435	08.244.0002.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.070,39	0,00	1.096.070,39	1.085.567,37	26.496,93	42.363,86	1.069.700,44	26.369,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	944.470,39	0,00	944.470,39	936.048,52	26.496,93	42.363,86	920.181,59	24.288,80
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.518,85	0,00	0,00	9.518,85	1.481,15
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
436	08.244.0002.2055.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131.000,00	0,00	131.000,00	116.556,75	0,00	3.501,33	113.055,42	17.944,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.000,00	0,00	131.000,00	116.556,75	0,00	3.501,33	113.055,42	17.944,58
437	08.244.0002.2055.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	174.925,86	0,00	174.925,86	158.125,86	16.800,00	0,00	174.925,86	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.925,86	0,00	174.925,86	158.125,86	16.800,00	0,00	174.925,86	0,00
438	08.244.0002.2055.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	935,50	0,00	935,50	935,50	0,00	0,00	935,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	935,50	0,00	935,50	935,50	0,00	0,00	935,50	0,00
439	08.244.0002.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	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
440	08.244.0002.2069.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
441	08.244.0022.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**11.863.277,39**	**0,00**	**11.863.277,39**	**11.056.787,85**	**816.927,24**	**175.241,90**	**11.698.473,19**	**164.804,20**
		Total do Órgão - 08	**33.962.103,59**	**0,00**	**33.962.103,59**	**32.247.102,29**	**2.061.425,19**	**743.299,37**	**33.565.228,11**	**396.875,48**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEMDET**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
442	15.451.0002.1039.4.4.90.51	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	15.451.0002.2075.3.3.90.30	Material de Consumo	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
444	15.451.0002.2075.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.305,55	0,00	103.305,55	101.650,00	4.798,56	3.642,10	102.806,46	499,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.705,55	0,00	21.705,55	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	55,55
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.600,00	0,00	81.600,00	80.000,00	4.798,56	3.642,10	81.156,46	443,54
445	15.451.0002.2075.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
446	23.691.0002.1038.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.287,90	0,00	20.287,90	20.287,90	0,00	0,00	20.287,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.287,90	0,00	20.287,90	20.287,90	0,00	0,00	20.287,90	0,00
447	23.691.0002.1041.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.256.428,23	0,00	1.256.428,23	1.298.367,99	0,00	41.939,76	1.256.428,23	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.256.428,23	0,00	1.256.428,23	1.298.367,99	0,00	41.939,76	1.256.428,23	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	23.691.0002.1041.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	724.715,15	0,00	724.715,15	724.715,15	0,00	0,00	724.715,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	724.715,15	0,00	724.715,15	724.715,15	0,00	0,00	724.715,15	0,00
449	23.691.0002.2072.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219.849,65	0,00	2.219.849,65	1.934.048,32	285.801,33	0,00	2.219.849,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.219.849,65	0,00	2.219.849,65	1.934.048,32	285.801,33	0,00	2.219.849,65	0,00
450	23.691.0002.2072.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.677,62	0,00	18.677,62	8.436,14	10.241,48	0,00	18.677,62	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.677,62	0,00	18.677,62	8.436,14	10.241,48	0,00	18.677,62	0,00
451	23.691.0002.2072.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.850,44	0,00	5.850,44	5.850,44	0,00	0,00	5.850,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.850,44	0,00	5.850,44	5.850,44	0,00	0,00	5.850,44	0,00
452	23.691.0002.2072.3.3.90.14	Diárias - Civil	60.100,00	0,00	60.100,00	56.550,00	3.200,00	0,00	59.750,00	350,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.100,00	0,00	60.100,00	56.550,00	3.200,00	0,00	59.750,00	350,00
453	23.691.0002.2072.3.3.90.30	Material de Consumo	132.647,15	0,00	132.647,15	144.184,96	374,40	11.912,21	132.647,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.647,15	0,00	132.647,15	144.184,96	374,40	11.912,21	132.647,15	0,00
454	23.691.0002.2072.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	23.691.0002.2072.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	432.741,81	0,00	432.741,81	433.440,21	0,00	1.031,10	432.409,11	332,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	432.741,81	0,00	432.741,81	433.440,21	0,00	1.031,10	432.409,11	332,70
456	23.691.0002.2072.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.827.966,97	0,00	1.827.966,97	1.846.858,55	2.923,97	28.640,85	1.821.141,67	6.825,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.556.366,97	0,00	1.556.366,97	1.575.258,55	2.923,97	28.640,85	1.549.541,67	6.825,30
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	271.600,00	0,00	271.600,00	271.600,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00
457	23.691.0002.2072.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00	82.000,00	64.650,33	0,00	193,81	64.456,52	17.543,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.000,00	0,00	82.000,00	64.650,33	0,00	193,81	64.456,52	17.543,48
458	23.691.0002.2072.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	99.480,77	0,00	99.480,77	91.517,15	7.963,62	0,00	99.480,77	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.480,77	0,00	99.480,77	91.517,15	7.963,62	0,00	99.480,77	0,00
459	23.691.0002.2072.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	300,00
460	23.691.0002.2072.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
461	23.691.0002.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	15.176,49	0,00	15.176,49	15.176,49	0,00	0,00	15.176,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.176,49	0,00	15.176,49	15.176,49	0,00	0,00	15.176,49	0,00
462	23.691.0002.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.900,00	0,00	26.900,00	26.248,58	0,00	0,00	26.248,58	651,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.900,00	0,00	26.900,00	26.248,58	0,00	0,00	26.248,58	651,42
463	23.691.0002.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	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
464	23.691.0002.2074.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	23.691.0002.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	23.691.0027.1043.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.208,18	0,00	498.208,18	498.208,18	0,00	0,00	498.208,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	498.208,18	0,00	498.208,18	498.208,18	0,00	0,00	498.208,18	0,00
467	23.691.0027.1044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
468	23.691.0027.2077.3.3.90.30	Material de Consumo	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
469	23.691.0027.2077.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	299.419,98	0,00	0,00	299.419,98	580,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	299.419,98	0,00	0,00	299.419,98	580,02
1109	23.691.0027.2161.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	23.695.0035.2162.3.3.70.41	Contribuições	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1111	23.695.0035.2162.3.3.90.30	Material de Consumo	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	23.695.0035.2162.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	23.695.0035.2162.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	23.695.0035.2162.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.500,00	45.000,00	1.487.500,00	1.487.477,87	0,00	0,00	1.487.477,87	22,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.442.500,00	45.000,00	1.487.500,00	1.487.477,87	0,00	0,00	1.487.477,87	22,13
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**9.072.185,91**	**820.000,00**	**9.892.185,91**	**9.636.788,24**	**315.303,36**	**87.359,83**	**9.864.731,77**	**27.454,14**
		Total do Órgão - 09	**9.072.185,91**	**820.000,00**	**9.892.185,91**	**9.636.788,24**	**315.303,36**	**87.359,83**	**9.864.731,77**	**27.454,14**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**								
	001	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
470	04.122.0002.2078.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.616.712,69	0,00	10.616.712,69	9.321.442,80	1.295.269,89	0,00	10.616.712,69	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.616.712,69	0,00	10.616.712,69	9.321.442,80	1.295.269,89	0,00	10.616.712,69	0,00
471	04.122.0002.2078.3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
472	04.122.0002.2078.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	314.104,92	0,00	314.104,92	282.099,82	32.005,10	0,00	314.104,92	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	314.104,92	0,00	314.104,92	282.099,82	32.005,10	0,00	314.104,92	0,00
473	04.122.0002.2078.3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
474	04.122.0002.2078.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	57.250,15	0,00	57.250,15	57.250,15	0,00	0,00	57.250,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.250,15	0,00	57.250,15	57.250,15	0,00	0,00	57.250,15	0,00
475	04.122.0002.2078.3.3.90.14	Diárias - Civil	56.700,00	0,00	56.700,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00	1.010,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.700,00	0,00	56.700,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00	1.010,00
476	04.122.0002.2078.3.3.90.30	Material de Consumo	795.258,45	0,00	795.258,45	823.757,99	7.472,83	35.972,37	795.258,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	795.258,45	0,00	795.258,45	823.757,99	7.472,83	35.972,37	795.258,45	0,00
477	04.122.0002.2078.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	691.592,71	0,00	691.592,71	641.402,83	50.039,94	0,01	691.442,76	149,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	691.592,71	0,00	691.592,71	641.402,83	50.039,94	0,01	691.442,76	149,95
478	04.122.0002.2078.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.763.855,45	0,00	3.763.855,45	3.773.148,37	90.707,08	112.442,22	3.751.413,23	12.442,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.763.855,45	0,00	3.763.855,45	3.773.148,37	90.707,08	112.442,22	3.751.413,23	12.442,22
479	04.122.0002.2078.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.323.770,00	0,00	3.323.770,00	3.320.307,75	47.704,10	51.498,47	3.316.513,38	7.256,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.728.770,00	0,00	2.728.770,00	2.725.307,75	47.704,10	51.498,47	2.721.513,38	7.256,62
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	595.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
480	04.122.0002.2078.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.394.029,00	0,00	2.394.029,00	2.366.334,05	0,00	30.545,20	2.335.788,85	58.240,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.394.029,00	0,00	2.394.029,00	2.366.334,05	0,00	30.545,20	2.335.788,85	58.240,15
481	04.122.0002.2078.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	537.918,42	0,00	537.918,42	492.918,42	45.000,00	0,00	537.918,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	537.918,42	0,00	537.918,42	492.918,42	45.000,00	0,00	537.918,42	0,00
482	04.122.0002.2078.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.216.991,38	0,00	2.216.991,38	106.130,07	2.101.081,34	0,00	2.207.211,41	9.779,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.207.211,90	0,00	2.207.211,90	106.130,07	2.091.301,86	0,00	2.197.431,93	9.779,97
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.779,48	0,00	9.779,48	0,00	9.779,48	0,00	9.779,48	0,00
483	04.122.0003.1046.3.3.90.30	Material de Consumo	24.071,11	0,00	24.071,11	24.297,11	0,00	226,00	24.071,11	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.071,11	0,00	24.071,11	24.297,11	0,00	226,00	24.071,11	0,00
484	04.122.0003.1046.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
485	04.122.0003.1046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	04.122.0003.1046.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.653,00	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.653,00	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00
487	04.122.0003.1048.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	04.122.0003.1048.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	04.122.0003.1048.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
490	04.122.0004.1050.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.793.240,09	0,00	2.793.240,09	2.793.240,09	0,00	0,00	2.793.240,09	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.793.240,09	0,00	2.793.240,09	2.793.240,09	0,00	0,00	2.793.240,09	0,00
491	04.122.0004.1050.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	221.080,42	0,00	221.080,42	221.080,42	0,00	0,00	221.080,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	221.080,42	0,00	221.080,42	221.080,42	0,00	0,00	221.080,42	0,00
492	04.128.0004.1045.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	04.128.0004.1047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	04.128.0004.1047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**27.813.197,79**	**0,00**	**27.813.197,79**	**24.285.722,87**	**3.669.280,28**	**230.684,27**	**27.724.318,88**	**88.878,91**
	002	**UNIDADE DO GANHA TEMPO**								
495	04.122.0002.2079.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.975.344,44	0,00	1.975.344,44	1.706.627,32	268.717,12	0,00	1.975.344,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.975.344,44	0,00	1.975.344,44	1.706.627,32	268.717,12	0,00	1.975.344,44	0,00
496	04.122.0002.2079.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.976,57	0,00	43.976,57	31.753,34	12.223,23	0,00	43.976,57	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.976,57	0,00	43.976,57	31.753,34	12.223,23	0,00	43.976,57	0,00
497	04.122.0002.2079.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.826,61	0,00	4.826,61	4.826,61	0,00	0,00	4.826,61	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.826,61	0,00	4.826,61	4.826,61	0,00	0,00	4.826,61	0,00
498	04.122.0002.2079.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
499	04.122.0002.2079.3.3.90.30	Material de Consumo	38.861,77	0,00	38.861,77	39.484,09	0,00	622,32	38.861,77	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.861,77	0,00	38.861,77	39.484,09	0,00	622,32	38.861,77	0,00
500	04.122.0002.2079.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.147,68	0,00	30.147,68	27.945,98	2.201,70	0,00	30.147,68	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.147,68	0,00	30.147,68	27.945,98	2.201,70	0,00	30.147,68	0,00
501	04.122.0002.2079.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	201.910,99	0,00	201.910,99	201.910,99	0,00	0,00	201.910,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	201.910,99	0,00	201.910,99	201.910,99	0,00	0,00	201.910,99	0,00
502	04.122.0002.2079.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658.000,00	0,00	658.000,00	677.821,72	0,00	20.000,00	657.821,72	178,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	537.000,00	0,00	537.000,00	556.821,72	0,00	20.000,00	536.821,72	178,28
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
503	04.122.0002.2079.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.844,28	0,00	0,00	7.844,28	155,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.844,28	0,00	0,00	7.844,28	155,72
504	04.122.0002.2079.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	110.299,33	0,00	110.299,33	100.099,33	10.200,00	0,00	110.299,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.299,33	0,00	110.299,33	100.099,33	10.200,00	0,00	110.299,33	0,00
505	04.122.0002.2079.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**3.071.942,39**	**0,00**	**3.071.942,39**	**2.798.888,66**	**293.342,05**	**20.622,32**	**3.071.608,39**	**334,00**
		Total do Órgão - 10	**30.885.140,18**	**0,00**	**30.885.140,18**	**27.084.611,53**	**3.962.622,33**	**251.306,59**	**30.795.927,27**	**89.212,91**
	11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
506	04.122.0002.1051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	72.082,00	0,00	72.082,00	72.082,00	0,00	0,00	72.082,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.082,00	0,00	72.082,00	72.082,00	0,00	0,00	72.082,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
507	04.122.0002.1133.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	417.000,00	0,00	417.000,00	416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	333,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	417.000,00	0,00	417.000,00	416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	333,33
508	04.122.0002.2080.3.3.70.41	Contribuições	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
509	04.122.0002.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
510	04.122.0002.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.671,97	0,00	7.671,97	7.671,97	0,00	1.391,84	6.280,13	1.391,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.671,97	0,00	7.671,97	7.671,97	0,00	1.391,84	6.280,13	1.391,84
511	04.122.0002.2081.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.536.093,77	0,00	2.536.093,77	2.213.793,12	322.300,65	0,00	2.536.093,77	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.536.093,77	0,00	2.536.093,77	2.213.793,12	322.300,65	0,00	2.536.093,77	0,00
512	04.122.0002.2081.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.027,48	0,00	14.027,48	14.027,48	0,00	0,00	14.027,48	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.027,48	0,00	14.027,48	14.027,48	0,00	0,00	14.027,48	0,00
513	04.122.0002.2081.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
514	04.122.0002.2081.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.925,00	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.925,00	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	0,00
515	04.122.0002.2081.3.3.90.30	Material de Consumo	113.824,54	0,00	113.824,54	121.053,69	0,00	7.229,15	113.824,54	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.824,54	0,00	113.824,54	121.053,69	0,00	7.229,15	113.824,54	0,00
516	04.122.0002.2081.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.514,42	0,00	7.514,42	3.610,82	3.903,60	0,00	7.514,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.514,42	0,00	7.514,42	3.610,82	3.903,60	0,00	7.514,42	0,00
517	04.122.0002.2081.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.981.268,54	0,00	1.981.268,54	1.981.268,54	23.914,96	23.914,96	1.981.268,54	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.981.268,54	0,00	1.981.268,54	1.981.268,54	23.914,96	23.914,96	1.981.268,54	0,00
518	04.122.0002.2081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.123,11	0,00	850.123,11	850.989,08	1.100,00	12.578,21	839.510,87	10.612,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	823.823,11	0,00	823.823,11	824.689,08	1.100,00	12.578,21	813.210,87	10.612,24
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
519	04.122.0002.2081.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	49.000,00	31.220,54	0,00	320,42	30.900,12	18.099,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	31.220,54	0,00	320,42	30.900,12	18.099,88
520	04.122.0002.2081.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	123.357,80	0,00	123.357,80	113.757,80	9.600,00	0,00	123.357,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.357,80	0,00	123.357,80	113.757,80	9.600,00	0,00	123.357,80	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.190.552,63**	**0,00**	**6.190.552,63**	**5.844.730,71**	**360.819,21**	**45.434,58**	**6.160.115,34**	**30.437,29**
		Total do Órgão - 11	**6.190.552,63**	**0,00**	**6.190.552,63**	**5.844.730,71**	**360.819,21**	**45.434,58**	**6.160.115,34**	**30.437,29**
	12	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**								
	001	**SECRETARIA DE TRANSPORTES - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
521	26.782.0002.2083.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.388.511,53	0,00	3.388.511,53	2.968.136,43	420.375,10	0,00	3.388.511,53	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.388.511,53	0,00	3.388.511,53	2.968.136,43	420.375,10	0,00	3.388.511,53	0,00
522	26.782.0002.2083.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.348,45	0,00	31.348,45	17.520,13	13.828,32	0,00	31.348,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.348,45	0,00	31.348,45	17.520,13	13.828,32	0,00	31.348,45	0,00
523	26.782.0002.2083.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
524	26.782.0002.2083.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.575,00	0,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.575,00	0,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00	0,00
525	26.782.0002.2083.3.3.90.30	Material de Consumo	5.031.473,23	0,00	5.031.473,23	5.349.192,82	2.500,00	320.219,59	5.031.473,23	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.031.473,23	0,00	5.031.473,23	5.349.192,82	2.500,00	320.219,59	5.031.473,23	0,00
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	26.782.0002.2083.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	26.782.0002.2083.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.529.540,67	0,00	3.529.540,67	3.700.638,09	228.999,83	401.085,33	3.528.552,59	988,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.529.540,67	0,00	3.529.540,67	3.700.638,09	228.999,83	401.085,33	3.528.552,59	988,08

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
528	26.782.0002.2083.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.211.705,45	0,00	2.211.705,45	2.048.127,69	169.483,85	21.624,31	2.195.987,23	15.718,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.131.705,45	0,00	2.131.705,45	1.968.127,69	169.483,85	21.624,31	2.115.987,23	15.718,22
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	26.782.0002.2083.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.258,03	0,00	14.258,03	14.258,03	0,00	0,12	14.257,91	0,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.258,03	0,00	14.258,03	14.258,03	0,00	0,12	14.257,91	0,12
530	26.782.0002.2083.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	178.121,76	0,00	178.121,76	163.121,76	15.000,00	0,00	178.121,76	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	178.121,76	0,00	178.121,76	163.121,76	15.000,00	0,00	178.121,76	0,00
531	26.782.0030.1052.4.4.90.30	Material de Consumo	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
532	26.782.0030.1052.4.4.90.51	Obras e Instalações	16.728.797,27	0,00	16.728.797,27	16.728.797,27	0,00	4,79	16.728.792,48	4,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.434.692,44	0,00	5.434.692,44	5.434.692,44	0,00	0,00	5.434.692,44	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.853.165,25	0,00	6.853.165,25	6.853.165,25	0,00	0,00	6.853.165,25	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.440.939,58	0,00	4.440.939,58	4.440.939,58	0,00	4,79	4.440.934,79	4,79
533	26.782.0030.1053.3.3.90.30	Material de Consumo	86.918,80	0,00	86.918,80	439.823,20	0,00	352.904,40	86.918,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.918,80	0,00	86.918,80	439.823,20	0,00	352.904,40	86.918,80	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	26.782.0030.1053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.079,06	0,00	536.079,06	1.825.662,96	0,00	1.289.583,90	536.079,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	535.849,06	0,00	535.849,06	1.825.432,96	0,00	1.289.583,90	535.849,06	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
535	26.782.0030.1053.4.4.90.30	Material de Consumo	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
536	26.782.0030.1053.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	26.782.0030.1053.4.4.90.51	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	26.782.0030.1054.3.3.90.30	Material de Consumo	663.946,71	0,00	663.946,71	663.446,71	0,00	0,00	663.446,71	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	663.446,71	0,00	663.446,71	663.446,71	0,00	0,00	663.446,71	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	26.782.0030.1054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	459,32	0,00	0,00	459,32	40,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	459,32	0,00	0,00	459,32	40,68
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	26.782.0030.1054.4.4.90.51	Obras e Instalações	842.311,33	0,00	842.311,33	700.000,00	142.315,70	11,50	842.304,20	7,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	342.315,70	0,00	342.315,70	200.000,00	142.315,70	7,13	342.308,57	7,13
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	499.995,63	0,00	499.995,63	500.000,00	0,00	4,37	499.995,63	0,00
541	26.782.0030.1054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	217,90	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00	217,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	217,90	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00	217,90	0,00
542	26.782.0030.1055.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.412,57	0,00	39.412,57	39.412,57	0,00	0,00	39.412,57	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.412,57	0,00	39.412,57	39.412,57	0,00	0,00	39.412,57	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
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**33.298.717,76**	**0,00**	**33.298.717,76**	**34.674.389,88**	**992.502,80**	**2.385.433,94**	**33.281.458,74**	**17.259,02**
		Total do Órgão - 12	**33.298.717,76**	**0,00**	**33.298.717,76**	**34.674.389,88**	**992.502,80**	**2.385.433,94**	**33.281.458,74**	**17.259,02**
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMEL								

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - GABINETE DO SECRETÁRIO								
543	27.812.0002.2084.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.276.976,66	0,00	4.276.976,66	3.631.927,00	645.049,66	0,00	4.276.976,66	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.276.976,66	0,00	4.276.976,66	3.631.927,00	645.049,66	0,00	4.276.976,66	0,00
544	27.812.0002.2084.3.1.90.13	Obrigações Patronais	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	15.901,74	261.098,26	15.901,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	15.901,74	261.098,26	15.901,74
545	27.812.0002.2084.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.973,45	0,00	28.973,45	28.973,45	0,00	0,00	28.973,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.973,45	0,00	28.973,45	28.973,45	0,00	0,00	28.973,45	0,00
546	27.812.0002.2084.3.1.91.13	Obrigações Patronais	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
547	27.812.0002.2084.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	22.703,47	0,00	22.703,47	22.703,47	0,00	0,00	22.703,47	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.703,47	0,00	22.703,47	22.703,47	0,00	0,00	22.703,47	0,00
548	27.812.0002.2084.3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	33.225,00	175,00	0,00	33.400,00	3.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	33.225,00	175,00	0,00	33.400,00	3.600,00
549	27.812.0002.2084.3.3.90.30	Material de Consumo	1.762.950,86	0,00	1.762.950,86	1.860.741,56	23.010,20	126.207,64	1.757.544,12	5.406,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.469.033,57	0,00	1.469.033,57	1.545.028,33	23.010,20	104.411,70	1.463.626,83	5.406,74
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	293.917,29	0,00	293.917,29	315.713,23	0,00	21.795,94	293.917,29	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	27.812.0002.2084.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.500,00	0,00	117.500,00	106.727,83	6.913,16	0,00	113.640,99	3.859,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.570,00	0,00	96.570,00	86.232,83	6.913,16	0,00	93.145,99	3.424,01
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.930,00	0,00	20.930,00	20.495,00	0,00	0,00	20.495,00	435,00
551	27.812.0002.2084.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	3.284.875,78	0,00	3.284.875,78	3.081.616,44	226.781,86	154.694,79	3.153.703,51	131.172,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.284.875,78	0,00	3.284.875,78	3.081.616,44	226.781,86	154.694,79	3.153.703,51	131.172,27
552	27.812.0002.2084.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.090.376,00	0,00	4.090.376,00	4.863.397,66	40.510,12	842.490,50	4.061.417,28	28.958,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.482.879,00	0,00	3.482.879,00	4.296.096,22	3.523,66	842.490,50	3.457.129,38	25.749,62
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.497,00	0,00	150.497,00	147.301,44	0,00	0,00	147.301,44	3.195,56
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	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	457.000,00	0,00	457.000,00	420.000,00	36.986,46	0,00	456.986,46	13,54
553	27.812.0002.2084.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	38.584,12	0,00	2.044,22	36.539,90	17.460,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	38.584,12	0,00	2.044,22	36.539,90	17.460,10
554	27.812.0002.2084.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	262.775,75	0,00	262.775,75	242.294,18	20.481,57	0,00	262.775,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.775,75	0,00	262.775,75	242.294,18	20.481,57	0,00	262.775,75	0,00
555	27.812.0002.2084.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	69.687,00	0,00	69.687,00	69.687,00	0,00	0,00	69.687,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.248,78	0,00	3.248,78	3.248,78	0,00	0,00	3.248,78	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	66.438,22	0,00	66.438,22	66.438,22	0,00	0,00	66.438,22	0,00
556	27.812.0021.1057.3.3.90.30	Material de Consumo	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
557	27.812.0021.1057.4.4.90.30	Material de Consumo	42.086,40	0,00	42.086,40	43.196,40	0,00	1.110,00	42.086,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.086,40	0,00	42.086,40	43.196,40	0,00	1.110,00	42.086,40	0,00
558	27.812.0021.1057.4.4.90.51	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	27.812.0021.1057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	189.107,74	0,00	189.107,74	191.724,74	0,00	2.617,00	189.107,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.707,74	0,00	82.707,74	85.324,74	0,00	2.617,00	82.707,74	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1177	27.812.0038.1439.3.3.70.41	Contribuições	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**14.876.379,11**	**300.000,00**	**15.176.379,11**	**15.152.164,85**	**962.921,57**	**1.145.065,89**	**14.970.020,53**	**206.358,58**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**								
560	27.812.0021.1056.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	508.825,48	0,00	508.825,48	457.826,27	50.999,21	0,00	508.825,48	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	508.825,48	0,00	508.825,48	457.826,27	50.999,21	0,00	508.825,48	0,00
561	27.812.0021.1058.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.796.338,93	0,00	2.796.338,93	2.796.338,93	0,00	0,00	2.796.338,93	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.796.338,93	0,00	2.796.338,93	2.796.338,93	0,00	0,00	2.796.338,93	0,00
562	27.812.0021.2085.3.3.90.30	Material de Consumo	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
563	27.812.0021.2085.3.3.90.36	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
564	27.812.0021.2085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370.314,21	0,00	4.370.314,21	4.363.234,21	7.080,00	0,00	4.370.314,21	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.370.314,21	0,00	4.370.314,21	4.363.234,21	7.080,00	0,00	4.370.314,21	0,00
565	27.812.0038.1351.3.3.70.41	Contribuições	27.150,00	0,00	27.150,00	27.149,49	0,00	0,00	27.149,49	0,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.150,00	0,00	27.150,00	27.149,49	0,00	0,00	27.149,49	0,51
566	27.812.0038.1352.3.3.70.41	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
567	27.812.0038.1353.3.3.70.41	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
568	27.812.0038.1365.3.3.70.41	Contribuições	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
	1.500.0000000	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
569	27.812.0038.1375.3.3.70.41	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
570	27.812.0038.1376.3.3.70.41	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
571	27.812.0038.1377.3.3.70.41	Contribuições	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
572	27.812.0038.1387.3.3.70.41	Contribuições	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
573	27.812.0038.1408.3.3.70.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
574	27.812.0038.1422.3.3.70.41	Contribuições	14.967,64	0,00	14.967,64	14.967,64	0,00	0,00	14.967,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.967,64	0,00	14.967,64	14.967,64	0,00	0,00	14.967,64	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**8.154.596,26**	**0,00**	**8.154.596,26**	**8.095.516,54**	**58.079,21**	**0,00**	**8.153.595,75**	**1.000,51**
		Total do Órgão - 13	**23,030,975,37**	**300,000,00**	**23,330,975,37**	**23,247,681,39**	**1,021,000,78**	**1,145,065,89**	**23,123,616,28**	**207,359,09**
	14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
575	15.122.0031.1097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.343,00	0,00	26.343,00	56.952,00	0,00	30.609,00	26.343,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.343,00	0,00	26.343,00	56.952,00	0,00	30.609,00	26.343,00	0,00
576	15.122.0031.2086.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.195.465,24	0,00	5.195.465,24	4.484.806,90	710.658,34	0,00	5.195.465,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.195.465,24	0,00	5.195.465,24	4.484.806,90	710.658,34	0,00	5.195.465,24	0,00
577	15.122.0031.2086.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.137,75	0,00	46.137,75	29.497,19	16.640,56	0,00	46.137,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.137,75	0,00	46.137,75	29.497,19	16.640,56	0,00	46.137,75	0,00
578	15.122.0031.2086.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
579	15.122.0031.2086.3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	400,00
580	15.122.0031.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	80.134,36	0,00	80.134,36	95.349,40	374,40	20.609,47	75.114,33	5.020,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.134,36	0,00	80.134,36	95.349,40	374,40	20.609,47	75.114,33	5.020,03
581	15.122.0031.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.827,96	0,00	164.827,96	151.709,38	13.118,58	0,00	164.827,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164.827,96	0,00	164.827,96	151.709,38	13.118,58	0,00	164.827,96	0,00
582	15.122.0031.2086.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	621.610,56	0,00	621.610,56	551.610,56	70.000,00	0,00	621.610,56	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	621.610,56	0,00	621.610,56	551.610,56	70.000,00	0,00	621.610,56	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
583	15.122.0031.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.760,07	0,00	566.760,07	559.825,16	5.445,88	6.572,12	558.698,92	8.061,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	528.000,00	0,00	528.000,00	520.725,16	1.531,28	2.317,59	519.938,85	8.061,15
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	38.760,07	0,00	38.760,07	39.100,00	3.914,60	4.254,53	38.760,07	0,00
584	15.122.0031.2086.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.000,00	0,00	147.000,00	129.619,37	0,00	0,12	129.619,25	17.380,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.000,00	0,00	147.000,00	129.619,37	0,00	0,12	129.619,25	17.380,75
585	15.122.0031.2086.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	263.447,18	0,00	263.447,18	240.101,78	23.345,40	0,00	263.447,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	263.447,18	0,00	263.447,18	240.101,78	23.345,40	0,00	263.447,18	0,00
586	15.451.0029.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	15.451.0029.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.562,50	0,00	89.562,50	150.390,00	0,00	62.550,00	87.840,00	1.722,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.562,50	0,00	89.562,50	150.390,00	0,00	62.550,00	87.840,00	1.722,50
588	15.451.0031.1059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	0,00	13.315,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	0,00	13.315,00	0,00
589	16.482.0031.1060.4.4.90.51	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
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**7.251.603,62**	**0,00**	**7.251.603,62**	**6.499.776,74**	**839.583,16**	**120.340,71**	**7.219.019,19**	**32.584,43**
		Total do Órgão - 14	**7.251.603,62**	**0,00**	**7.251.603,62**	**6.499.776,74**	**839.583,16**	**120.340,71**	**7.219.019,19**	**32.584,43**
	15	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								
590	10.122.0010.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	10.122.0010.2095.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	10.122.0010.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.392,98	0,00	125.392,98	125.392,98	0,00	0,01	125.392,97	0,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	125.392,98	0,00	125.392,98	125.392,98	0,00	0,01	125.392,97	0,01
593	10.122.0010.2124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	10.301.0011.1070.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	10.301.0011.1070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.800,01	0,00	16.800,01	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.800,01	0,00	16.800,01	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,01
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	10.301.0011.1072.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.316.356,24	0,00	1.316.356,24	1.313.355,44	3.000,80	0,00	1.316.356,24	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.356,24	0,00	1.316.356,24	1.313.355,44	3.000,80	0,00	1.316.356,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.601.0000000	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
	1.621.0000000	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
	1.631.0000000	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
	1.632.0000000	Transferências do Estado 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
597	10.301.0011.2089.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.159.409,62	0,00	22.159.409,62	19.331.352,48	2.828.057,14	0,00	22.159.409,62	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.159.409,62	0,00	22.159.409,62	19.331.352,48	2.828.057,14	0,00	22.159.409,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	10.301.0011.2089.3.1.90.13	Obrigações Patronais	329.500,00	0,00	329.500,00	329.500,00	0,00	3.332,32	326.167,68	3.332,32
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	329.500,00	0,00	329.500,00	329.500,00	0,00	3.332,32	326.167,68	3.332,32
	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
599	10.301.0011.2089.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.974.474,56	0,00	2.974.474,56	2.732.096,05	242.378,51	0,00	2.974.474,56	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.486.716,41	0,00	2.486.716,41	2.244.337,90	242.378,51	0,00	2.486.716,41	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	487.758,15	0,00	487.758,15	487.758,15	0,00	0,00	487.758,15	0,00
600	10.301.0011.2089.3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.499.000,00	0,00	6.499.000,00	6.499.000,00	0,00	0,00	6.499.000,00	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	781.000,00	0,00	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00
601	10.301.0011.2089.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	689.317,58	0,00	689.317,58	648.631,43	40.686,15	0,00	689.317,58	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	689.317,58	0,00	689.317,58	648.631,43	40.686,15	0,00	689.317,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	10.301.0011.2089.3.3.90.14	Diárias - Civil	559.610,00	0,00	559.610,00	526.560,00	33.550,00	500,00	559.610,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	559.610,00	0,00	559.610,00	526.560,00	33.550,00	500,00	559.610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	10.301.0011.2089.3.3.90.30	Material de Consumo	6.623.588,63	0,00	6.623.588,63	6.107.448,93	636.061,55	120.153,49	6.623.356,99	231,64
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.623.588,63	0,00	6.623.588,63	6.107.448,93	636.061,55	120.153,49	6.623.356,99	231,64
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
604	10.301.0011.2089.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.697.173,00	0,00	20.697.173,00	19.069.722,28	1.719.271,10	91.821,81	20.697.171,57	1,43
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	15.919.271,72	0,00	15.919.271,72	14.200.000,00	1.719.271,10	0,00	15.919.271,10	0,62
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.777.901,28	0,00	3.777.901,28	3.869.722,28	0,00	91.821,81	3.777.900,47	0,81
605	10.301.0011.2089.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	344.775,78	0,00	344.775,78	321.610,98	22.130,30	0,00	343.741,28	1.034,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	343.775,78	0,00	343.775,78	321.610,98	22.130,30	0,00	343.741,28	34,50
	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
606	10.301.0011.2089.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	5.938.717,52	0,00	5.938.717,52	5.867.532,40	71.185,13	30.390,23	5.908.327,30	30.390,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.938.717,52	0,00	5.938.717,52	5.867.532,40	71.185,13	30.390,23	5.908.327,30	30.390,22
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	10.301.0011.2089.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.145.808,21	0,00	13.145.808,21	13.597.537,58	133.242,47	612.667,51	13.118.112,54	27.695,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.826.920,07	0,00	12.826.920,07	13.332.537,58	79.354,33	612.667,51	12.799.224,40	27.695,67
	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	318.888,14	0,00	318.888,14	265.000,00	53.888,14	0,00	318.888,14	0,00
608	10.301.0011.2089.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	173.106,67	0,00	173.106,67	183.801,49	0,00	10.694,82	173.106,67	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.106,67	0,00	173.106,67	183.801,49	0,00	10.694,82	173.106,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	10.301.0011.2089.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.597.198,42	0,00	1.597.198,42	1.465.007,53	132.190,89	0,00	1.597.198,42	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.597.198,42	0,00	1.597.198,42	1.465.007,53	132.190,89	0,00	1.597.198,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	10.301.0011.2089.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00	0,00	59.000,00	58.716,84	0,00	0,00	58.716,84	283,16
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.000,00	0,00	59.000,00	58.716,84	0,00	0,00	58.716,84	283,16
611	10.301.0011.2089.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	10.301.0011.2111.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
613	10.301.0013.1061.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.601.0000000	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
614	10.301.0013.1061.4.4.90.51	Obras e Instalações	73.587,38	0,00	73.587,38	99.477,93	0,00	25.890,55	73.587,38	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.587,38	0,00	73.587,38	99.477,93	0,00	25.890,55	73.587,38	0,00
	1.631.0000000	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
	1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	10.301.0013.1061.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
616	10.301.0038.1394.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	10.302.0010.2097.3.3.70.41	Contribuições	8.487.530,50	0,00	8.487.530,50	8.486.030,50	1.500.000,00	1.500.000,00	8.486.030,50	1.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	986.530,50	0,00	986.530,50	2.486.030,50	0,00	1.500.000,00	986.030,50	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	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.000,00
618	10.302.0010.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.072,00	0,00	503.072,00	1.075.603,28	0,00	572.928,00	502.675,28	396,72
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	503.072,00	0,00	503.072,00	1.075.603,28	0,00	572.928,00	502.675,28	396,72
619	10.302.0012.1064.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	131.308,80	0,00	131.308,80	131.308,80	0,00	0,00	131.308,80	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	131.308,80	0,00	131.308,80	131.308,80	0,00	0,00	131.308,80	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	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
620	10.302.0012.1066.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	10.302.0012.1066.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	10.302.0012.1067.4.4.90.51	Obras e Instalações	936.854,09	0,00	936.854,09	936.854,09	0,00	0,00	936.854,09	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	936.854,09	0,00	936.854,09	936.854,09	0,00	0,00	936.854,09	0,00
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	10.302.0012.1067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.719,00	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00	0,00	5.719,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.719,00	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00	0,00	5.719,00	0,00
624	10.302.0012.1073.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	10.302.0012.1073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	10.302.0012.1075.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.631.0000000	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
627	10.302.0012.1075.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.631.0000000	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
628	10.302.0012.1076.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.631.0000000	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
629	10.302.0012.1077.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.632.0000000	Transferências do Estado 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
630	10.302.0012.1425.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	10.302.0012.1438.4.4.90.51	Obras e Instalações	-531.558,26	1.300.000,00	768.441,74	768.441,74	0,00	0,00	768.441,74	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-531.558,26	1.300.000,00	768.441,74	768.441,74	0,00	0,00	768.441,74	0,00
1179	10.302.0012.1438.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	10.302.0012.1467.4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
631	10.302.0012.2090.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.569.075,17	0,00	8.569.075,17	7.510.042,93	1.059.032,24	0,00	8.569.075,17	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.569.075,17	0,00	8.569.075,17	7.510.042,93	1.059.032,24	0,00	8.569.075,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	10.302.0012.2090.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
633	10.302.0012.2090.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159.520,45	0,00	159.520,45	150.513,66	9.006,79	0,00	159.520,45	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	159.520,45	0,00	159.520,45	150.513,66	9.006,79	0,00	159.520,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	10.302.0012.2090.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	10.302.0012.2090.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	25.043,58	0,00	25.043,58	25.043,58	0,00	0,00	25.043,58	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.043,58	0,00	25.043,58	25.043,58	0,00	0,00	25.043,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	10.302.0012.2090.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	10.302.0012.2090.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.764,36	0,00	1.000.764,36	860.044,35	141.413,69	693,68	1.000.764,36	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.764,36	0,00	1.000.764,36	860.044,35	141.413,69	693,68	1.000.764,36	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	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
638	10.302.0012.2090.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	14.609.659,26	0,00	14.609.659,26	14.343.634,93	821.852,46	556.730,54	14.608.756,85	902,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.800.000,00	0,00	500.000,00	2.300.000,00	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	7.530.700,00	0,00	7.530.700,00	6.707.945,13	821.852,46	0,00	7.529.797,59	902,41
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.778.959,26	0,00	4.778.959,26	4.835.689,80	0,00	56.730,54	4.778.959,26	0,00
639	10.302.0012.2090.3.3.90.36	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
	1.500.1002000	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
	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
640	10.302.0012.2090.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	2.024.870,64	0,00	2.024.870,64	2.052.028,16	40.334,38	67.491,90	2.024.870,64	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.024.870,64	0,00	2.024.870,64	2.052.028,16	40.334,38	67.491,90	2.024.870,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	10.302.0012.2090.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.508.856,66	0,00	5.508.856,66	5.564.552,70	196.369,35	267.346,04	5.493.576,01	15.280,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.493.856,66	0,00	5.493.856,66	5.564.552,70	182.650,00	267.346,04	5.479.856,66	14.000,00
	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.719,35	0,00	13.719,35	280,65
642	10.302.0012.2090.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,32	0,00	0,06	3.728,26	1.271,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,32	0,00	0,06	3.728,26	1.271,74
643	10.302.0012.2090.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	350.317,77	0,00	350.317,77	321.517,77	28.800,00	0,00	350.317,77	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	350.317,77	0,00	350.317,77	321.517,77	28.800,00	0,00	350.317,77	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	10.302.0012.2090.3.3.90.92	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
645	10.302.0012.2091.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.926.970,40	0,00	4.926.970,40	4.300.939,34	626.031,06	0,00	4.926.970,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.926.970,40	0,00	4.926.970,40	4.300.939,34	626.031,06	0,00	4.926.970,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	10.302.0012.2091.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
647	10.302.0012.2091.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.010,49	0,00	96.010,49	76.966,55	19.043,94	0,00	96.010,49	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.010,49	0,00	96.010,49	76.966,55	19.043,94	0,00	96.010,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	10.302.0012.2091.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
649	10.302.0012.2091.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	122.282,41	0,00	122.282,41	122.282,41	0,00	0,00	122.282,41	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122.282,41	0,00	122.282,41	122.282,41	0,00	0,00	122.282,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	10.302.0012.2091.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	10.302.0012.2091.3.3.90.30	Material de Consumo	21.957,76	0,00	21.957,76	21.463,76	494,00	0,00	21.957,76	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.957,76	0,00	21.957,76	21.463,76	494,00	0,00	21.957,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	10.302.0012.2091.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.013.036,09	0,00	3.013.036,09	2.991.961,91	64.578,32	45.145,56	3.011.394,67	1.641,42
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.124.282,77	0,00	1.124.282,77	1.169.428,33	0,00	45.145,56	1.124.282,77	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	1.887.753,32	0,00	1.887.753,32	1.822.533,58	64.578,32	0,00	1.887.111,90	641,42
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
653	10.302.0012.2091.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.748,66	0,00	4.748,66	4.748,66	0,00	0,00	4.748,66	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.748,66	0,00	4.748,66	4.748,66	0,00	0,00	4.748,66	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
654	10.302.0012.2091.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	448.363,08	0,00	448.363,08	454.703,97	0,00	7.611,76	447.092,21	1.270,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	448.363,08	0,00	448.363,08	454.703,97	0,00	7.611,76	447.092,21	1.270,87
	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
655	10.302.0012.2091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.436.768,88	0,00	2.436.768,88	2.436.250,23	440,00	101.431,25	2.335.258,98	101.509,90
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.123.848,48	0,00	1.123.848,48	1.123.408,48	440,00	101.431,25	1.022.417,23	101.431,25
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	629.010,20	0,00	629.010,20	628.956,96	0,00	0,00	628.956,96	53,24
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	643.910,20	0,00	643.910,20	643.884,79	0,00	0,00	643.884,79	25,41
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
656	10.302.0012.2091.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,32	0,00	0,06	3.728,26	1.271,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,32	0,00	0,06	3.728,26	1.271,74
657	10.302.0012.2091.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	156.200,00	0,00	156.200,00	143.000,00	13.200,00	0,00	156.200,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.200,00	0,00	156.200,00	143.000,00	13.200,00	0,00	156.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	10.302.0012.2091.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.826,00	0,00	25.826,00	25.826,00	0,00	0,00	25.826,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.826,00	0,00	25.826,00	25.826,00	0,00	0,00	25.826,00	0,00
659	10.302.0012.2092.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.652.727,83	0,00	1.652.727,83	1.427.513,43	225.214,40	0,00	1.652.727,83	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.652.727,83	0,00	1.652.727,83	1.427.513,43	225.214,40	0,00	1.652.727,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	10.302.0012.2092.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.576,28	0,00	2.576,28	2.576,28	0,00	0,00	2.576,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.576,28	0,00	2.576,28	2.576,28	0,00	0,00	2.576,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	10.302.0012.2092.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
662	10.302.0012.2092.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	10.302.0012.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
664	10.302.0012.2092.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	829.674,50	0,00	829.674,50	801.973,85	26.700,65	0,00	828.674,50	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	828.674,50	0,00	828.674,50	801.973,85	26.700,65	0,00	828.674,50	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
665	10.302.0012.2092.3.3.90.36	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
	1.500.1002000	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
	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
666	10.302.0012.2092.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	199.472,39	0,00	199.472,39	199.472,39	0,00	4.980,52	194.491,87	4.980,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	199.472,39	0,00	199.472,39	199.472,39	0,00	4.980,52	194.491,87	4.980,52
	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
667	10.302.0012.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.030,00	0,00	95.030,00	114.083,33	1.000,00	20.053,33	95.030,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.030,00	0,00	70.030,00	89.083,33	1.000,00	20.053,33	70.030,00	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	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
668	10.302.0012.2092.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,33	0,00	0,06	3.728,27	1.271,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,33	0,00	0,06	3.728,27	1.271,73
669	10.302.0012.2092.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	71.927,24	0,00	71.927,24	65.327,24	6.600,00	0,00	71.927,24	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.927,24	0,00	71.927,24	65.327,24	6.600,00	0,00	71.927,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	10.302.0012.2092.3.3.90.92	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
671	10.302.0012.2092.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
672	10.302.0012.2093.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857.766,57	0,00	857.766,57	739.696,38	118.070,19	0,00	857.766,57	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857.766,57	0,00	857.766,57	739.696,38	118.070,19	0,00	857.766,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	10.302.0012.2093.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.143,35	0,00	6.143,35	6.143,35	0,00	0,00	6.143,35	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.143,35	0,00	6.143,35	6.143,35	0,00	0,00	6.143,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
674	10.302.0012.2093.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.093,53	0,00	10.093,53	10.093,53	0,00	0,00	10.093,53	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.093,53	0,00	10.093,53	10.093,53	0,00	0,00	10.093,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	10.302.0012.2093.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	10.302.0012.2093.3.3.90.30	Material de Consumo	144.746,19	0,00	144.746,19	149.133,26	492,00	4.879,07	144.746,19	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	144.746,19	0,00	144.746,19	149.133,26	492,00	4.879,07	144.746,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	10.302.0012.2093.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.546.859,30	0,00	1.546.859,30	1.538.138,30	8.721,00	0,00	1.546.859,30	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.546.859,30	0,00	1.546.859,30	1.538.138,30	8.721,00	0,00	1.546.859,30	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	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
678	10.302.0012.2093.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	612.621,47	0,00	612.621,47	612.621,47	0,00	3.478,97	609.142,50	3.478,97
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	612.621,47	0,00	612.621,47	612.621,47	0,00	3.478,97	609.142,50	3.478,97
	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
679	10.302.0012.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	136.358,11	110,00	20.240,69	116.227,42	33.772,58
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.000,00	0,00	129.000,00	116.358,11	110,00	20.240,69	96.227,42	32.772,58
	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
680	10.302.0012.2093.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.456,66	0,00	7.456,66	7.456,66	0,00	0,12	7.456,54	0,12
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.456,66	0,00	7.456,66	7.456,66	0,00	0,12	7.456,54	0,12
681	10.302.0012.2093.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	28.400,00	0,00	28.400,00	26.000,00	2.400,00	0,00	28.400,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.400,00	0,00	28.400,00	26.000,00	2.400,00	0,00	28.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	10.302.0012.2093.3.3.90.92	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
683	10.302.0012.2093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.675,14	0,00	11.675,14	11.675,14	0,00	0,00	11.675,14	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.675,14	0,00	11.675,14	11.675,14	0,00	0,00	11.675,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
684	10.302.0012.2096.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.234.834,05	0,00	8.234.834,05	8.734.833,34	0,00	500.000,00	8.234.833,34	0,71
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.713.833,34	0,00	6.713.833,34	7.213.833,34	0,00	500.000,00	6.713.833,34	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	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00	0,00
685	10.302.0012.2098.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.394,01	0,00	343.394,01	297.522,79	45.871,22	0,00	343.394,01	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	343.394,01	0,00	343.394,01	297.522,79	45.871,22	0,00	343.394,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	10.302.0012.2098.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.647,49	0,00	6.647,49	6.647,49	0,00	0,00	6.647,49	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.647,49	0,00	6.647,49	6.647,49	0,00	0,00	6.647,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	10.302.0012.2098.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	19.098,67	0,00	19.098,67	19.098,67	0,00	0,00	19.098,67	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.098,67	0,00	19.098,67	19.098,67	0,00	0,00	19.098,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.302.0012.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	182,00	0,00	182,00	0,00	82,00	0,00	82,00	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	182,00	0,00	182,00	0,00	82,00	0,00	82,00	100,00
689	10.302.0012.2098.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	403.000,00	0,00	403.000,00	407.673,64	0,00	21.518,35	386.155,29	16.844,71
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	403.000,00	0,00	403.000,00	407.673,64	0,00	21.518,35	386.155,29	16.844,71
	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
690	10.302.0012.2098.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.600,00	0,00	59.600,00	56.600,00	2.400,00	0,00	59.000,00	600,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.600,00	0,00	59.600,00	56.600,00	2.400,00	0,00	59.000,00	600,00
691	10.302.0012.2098.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	192.701,53	0,00	192.701,53	190.053,87	2.647,66	5.298,24	187.403,29	5.298,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192.701,53	0,00	192.701,53	190.053,87	2.647,66	5.298,24	187.403,29	5.298,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	10.302.0012.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00	25.766,64	182,50	0,00	25.949,14	1.050,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	20.766,64	182,50	0,00	20.949,14	50,86
	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
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
693	10.302.0012.2098.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,33	0,00	0,06	3.728,27	1.271,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,33	0,00	0,06	3.728,27	1.271,73

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
694	10.302.0012.2098.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	21.800,00	0,00	21.800,00	20.000,00	1.800,00	0,00	21.800,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.800,00	0,00	21.800,00	20.000,00	1.800,00	0,00	21.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	10.302.0012.2099.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.135.462,24	0,00	1.135.462,24	981.664,78	153.797,46	0,00	1.135.462,24	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.135.462,24	0,00	1.135.462,24	981.664,78	153.797,46	0,00	1.135.462,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	10.302.0012.2099.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.509,94	0,00	17.509,94	17.509,94	0,00	0,00	17.509,94	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.509,94	0,00	17.509,94	17.509,94	0,00	0,00	17.509,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	10.302.0012.2099.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
698	10.302.0012.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	2.542,76	0,00	2.542,76	2.542,76	0,00	0,00	2.542,76	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.542,76	0,00	2.542,76	2.542,76	0,00	0,00	2.542,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	10.302.0012.2099.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.231.860,00	0,00	1.231.860,00	1.208.049,25	21.857,76	0,00	1.229.907,01	1.952,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.230.860,00	0,00	1.230.860,00	1.208.049,25	21.857,76	0,00	1.229.907,01	952,99
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700	10.302.0012.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.941,66	0,00	72.941,66	85.649,66	0,00	12.708,00	72.941,66	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.941,66	0,00	72.941,66	85.649,66	0,00	12.708,00	72.941,66	0,00
701	10.302.0012.2099.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	385.877,91	0,00	385.877,91	386.717,54	0,00	5.820,15	380.897,39	4.980,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	385.877,91	0,00	385.877,91	386.717,54	0,00	5.820,15	380.897,39	4.980,52
	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
702	10.302.0012.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.107.816,84	0,00	3.107.816,84	3.098.404,55	4.405,62	0,00	3.102.810,17	5.006,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	261.816,84	0,00	261.816,84	261.734,34	82,50	0,00	261.816,84	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	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	2.820.670,21	0,00	0,00	2.820.670,21	4.329,79
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.000,00	0,00	21.000,00	16.000,00	4.323,12	0,00	20.323,12	676,88
703	10.302.0012.2099.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.847,71	0,00	0,06	8.847,65	1.152,35
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	8.847,71	0,00	0,06	8.847,65	1.152,35

Data: 02/04/2026 10:21:50 — Página: 51 de 79

Data da emissão: 02/04/2026 10:21:50 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
704	10.302.0012.2099.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	63.900,00	0,00	63.900,00	58.500,00	5.400,00	0,00	63.900,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.900,00	0,00	63.900,00	58.500,00	5.400,00	0,00	63.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	10.302.0012.2101.3.3.90.30	Material de Consumo	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	10.302.0012.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00	94.000,00	8.000,00	0,00	102.000,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.000,00	0,00	102.000,00	94.000,00	8.000,00	0,00	102.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
707	10.302.0012.2103.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.481,87	0,00	157.481,87	130.943,60	26.538,27	0,00	157.481,87	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.481,87	0,00	157.481,87	130.943,60	26.538,27	0,00	157.481,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	10.302.0012.2103.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.323,19	0,00	2.323,19	2.323,19	0,00	0,00	2.323,19	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.323,19	0,00	2.323,19	2.323,19	0,00	0,00	2.323,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	10.302.0012.2103.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	97.557,94	0,00	97.557,94	88.398,49	9.159,45	0,00	97.557,94	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.557,94	0,00	97.557,94	88.398,49	9.159,45	0,00	97.557,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	10.302.0012.2103.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	10.302.0012.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	339.674,56	0,00	339.674,56	333.827,84	13.720,00	7.873,28	339.674,56	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	339.674,56	0,00	339.674,56	333.827,84	13.720,00	7.873,28	339.674,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	10.302.0012.2103.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	209.121,07	0,00	209.121,07	212.284,65	0,00	4.163,58	208.121,07	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	208.121,07	0,00	208.121,07	212.284,65	0,00	4.163,58	208.121,07	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
713	10.302.0012.2103.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.315,88	0,00	16.315,88	13.364,08	1.951,80	0,00	15.315,88	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.315,88	0,00	15.315,88	13.364,08	1.951,80	0,00	15.315,88	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
714	10.302.0012.2103.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	200.831,02	0,00	200.831,02	200.831,02	0,00	0,00	200.831,02	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.831,02	0,00	200.831,02	200.831,02	0,00	0,00	200.831,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	10.302.0012.2103.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.611,40	0,00	15.611,40	14.528,90	82,50	0,00	14.611,40	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.611,40	0,00	14.611,40	14.528,90	82,50	0,00	14.611,40	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
716	10.302.0012.2103.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	16.381,78	0,00	16.381,78	15.181,78	1.200,00	0,00	16.381,78	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.381,78	0,00	16.381,78	15.181,78	1.200,00	0,00	16.381,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	10.302.0012.2103.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	53.335,00	0,00	53.335,00	53.335,00	0,00	0,00	53.335,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.335,00	0,00	53.335,00	53.335,00	0,00	0,00	53.335,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	10.302.0012.2105.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
719	10.302.0012.2107.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	10.302.0012.2107.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.791.227,14	0,00	3.791.227,14	3.790.227,14	0,00	0,00	3.790.227,14	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.368.446,50	0,00	2.368.446,50	2.368.446,50	0,00	0,00	2.368.446,50	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.421.780,64	0,00	1.421.780,64	1.421.780,64	0,00	0,00	1.421.780,64	0,00
721	10.302.0012.2108.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	10.302.0012.2108.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
723	10.302.0012.2109.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.853,25	0,00	176.853,25	160.245,68	16.607,57	0,00	176.853,25	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	176.853,25	0,00	176.853,25	160.245,68	16.607,57	0,00	176.853,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
724	10.302.0012.2109.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
725	10.302.0012.2109.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
726	10.302.0012.2109.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
727	10.302.0012.2109.3.3.90.30	Material de Consumo	63.908,84	0,00	63.908,84	60.805,20	3.103,64	0,00	63.908,84	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.908,84	0,00	63.908,84	60.805,20	3.103,64	0,00	63.908,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	10.302.0012.2109.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.781.706,11	0,00	2.781.706,11	2.870.670,93	0,00	88.964,82	2.781.706,11	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.781.706,11	0,00	2.781.706,11	2.870.670,93	0,00	88.964,82	2.781.706,11	0,00
729	10.302.0012.2109.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	10.302.0012.2109.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
731	10.302.0012.2109.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.187,66	0,00	5.187,66	3.187,66	1.000,00	0,00	4.187,66	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.187,66	0,00	4.187,66	3.187,66	1.000,00	0,00	4.187,66	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
732	10.302.0012.2109.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.527,20	0,00	8.527,20	7.927,20	600,00	0,00	8.527,20	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.527,20	0,00	8.527,20	7.927,20	600,00	0,00	8.527,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	10.302.0012.2109.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
734	10.302.0012.2110.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
735	10.302.0012.2110.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	10.302.0012.2153.3.3.70.41	Contribuições	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
1174	10.302.0012.2154.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	10.302.0012.2154.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	10.302.0012.2154.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	10.302.0012.2154.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.170,00	294.000,00	301.170,00	265.280,00	35.890,00	0,00	301.170,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.170,00	294.000,00	301.170,00	265.280,00	35.890,00	0,00	301.170,00	0,00
738	10.302.0012.2154.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	10.302.0012.2154.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	10.302.0012.2154.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	10.302.0012.2155.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	10.302.0038.1364.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	10.302.0038.1380.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	10.302.0038.1380.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	10.302.0038.1389.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	10.302.0038.1389.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00	100,00
746	10.302.0038.1417.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
747	10.302.0038.1417.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	10.302.0038.1417.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	10.302.0038.1419.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	10.302.0038.1419.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00	126.990,00	0,00
751	10.302.0038.1420.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	10.302.0038.1420.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	10.302.0038.1420.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	10.302.0038.1441.4.4.90.51	Obras e Instalações	-225.156,97	300.000,00	74.843,03	74.842,96	0,00	0,00	74.842,96	0,07
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-225.156,97	300.000,00	74.843,03	74.842,96	0,00	0,00	74.842,96	0,07
1215	10.302.0038.1459.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1216	10.302.0038.1460.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00
1221	10.302.0038.1466.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00
1226	10.303.0011.1468.3.3.70.41	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
754	10.303.0013.1062.4.4.90.30	Material de Consumo	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	10.303.0013.1062.4.4.90.51	Obras e Instalações	108.537,51	0,00	108.537,51	108.537,51	0,00	0,00	108.537,51	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.537,51	0,00	108.537,51	108.537,51	0,00	0,00	108.537,51	0,00
756	10.303.0013.1062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	10.303.0013.1065.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	216.516,05	0,00	216.516,05	219.690,05	0,00	3.174,00	216.516,05	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	216.516,05	0,00	216.516,05	219.690,05	0,00	3.174,00	216.516,05	0,00
758	10.303.0013.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	967.229,18	0,00	967.229,18	844.357,76	122.871,42	0,00	967.229,18	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	967.229,18	0,00	967.229,18	844.357,76	122.871,42	0,00	967.229,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
759	10.303.0013.2088.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.282,65	0,00	14.282,65	14.282,65	0,00	0,00	14.282,65	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.282,65	0,00	14.282,65	14.282,65	0,00	0,00	14.282,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	10.303.0013.2088.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	10.303.0013.2088.3.3.90.14	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
762	10.303.0013.2088.3.3.90.30	Material de Consumo	8.921.210,82	0,00	8.921.210,82	8.960.397,29	23.793,45	63.014,17	8.921.176,57	34,25
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.921.210,82	0,00	8.921.210,82	8.960.397,29	23.793,45	63.014,17	8.921.176,57	34,25
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
763	10.303.0013.2088.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.150.310,00	0,00	1.150.310,00	1.102.188,53	301,94	0,00	1.102.490,47	47.819,53
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150.310,00	0,00	1.150.310,00	1.102.188,53	301,94	0,00	1.102.490,47	47.819,53
764	10.303.0013.2088.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.807,90	0,00	240.807,90	221.028,80	17.566,20	0,00	238.595,00	2.212,90
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	240.807,90	0,00	240.807,90	221.028,80	17.566,20	0,00	238.595,00	2.212,90
765	10.303.0013.2088.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.247.167,37	0,00	1.247.167,37	1.247.167,37	0,00	2.650,59	1.244.516,78	2.650,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.247.167,37	0,00	1.247.167,37	1.247.167,37	0,00	2.650,59	1.244.516,78	2.650,59
766	10.303.0013.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584.235,42	0,00	584.235,42	581.519,36	82,50	9.936,02	571.665,84	12.569,58
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	584.235,42	0,00	584.235,42	581.519,36	82,50	9.936,02	571.665,84	12.569,58
767	10.303.0013.2088.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.813,43	0,00	19.813,43	19.810,19	0,00	0,00	19.810,19	3,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.813,43	0,00	19.813,43	19.810,19	0,00	0,00	19.810,19	3,24
768	10.303.0013.2088.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	42.577,12	0,00	42.577,12	38.977,12	3.600,00	0,00	42.577,12	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.577,12	0,00	42.577,12	38.977,12	3.600,00	0,00	42.577,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	10.303.0038.1347.3.3.70.41	Contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
770	10.303.0038.1348.3.3.70.41	Contribuições	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
771	10.303.0038.1355.3.3.70.41	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
772	10.303.0038.1356.3.3.70.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
773	10.303.0038.1357.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Data: 02/04/2026 10:21:50 — Página: 57 de 79

Data da emissão: 02/04/2026 10:21:50 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
774	10.303.0038.1358.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.999,20	0,00	84.999,20	0,80
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.999,20	0,00	84.999,20	0,80
775	10.303.0038.1359.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	10.303.0038.1360.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00
777	10.303.0038.1361.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	10.303.0038.1362.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
779	10.303.0038.1368.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00
780	10.303.0038.1381.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	10.303.0038.1382.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
782	10.303.0038.1383.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
783	10.303.0038.1390.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
784	10.303.0038.1391.3.3.70.41	Contribuições	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	60,00	479.940,00	60,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	60,00	479.940,00	60,00
785	10.303.0038.1396.3.3.70.41	Contribuições	859.000,00	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00	68,00	858.932,00	68,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	859.000,00	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00	68,00	858.932,00	68,00
786	10.303.0038.1403.3.3.70.41	Contribuições	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
787	10.303.0038.1418.3.3.70.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1180	10.303.0038.1440.3.3.70.41	Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1182	10.303.0038.1441.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	10.303.0038.1442.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
1184	10.303.0038.1443.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	10.303.0038.1444.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1186	10.303.0038.1445.3.3.70.41	Contribuições	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1217	10.303.0038.1461.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
1218	10.303.0038.1462.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
788	10.304.0014.1063.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.270,00	0,00	24.270,00	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.270,00	0,00	24.270,00	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	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
789	10.304.0014.2094.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.611.444,99	0,00	5.611.444,99	4.915.325,80	696.119,19	0,00	5.611.444,99	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.611.444,99	0,00	5.611.444,99	4.915.325,80	696.119,19	0,00	5.611.444,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	10.304.0014.2094.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
791	10.304.0014.2094.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.954,18	0,00	250.954,18	238.549,86	12.404,32	0,00	250.954,18	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	132.000,58	0,00	132.000,58	119.596,26	12.404,32	0,00	132.000,58	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	118.953,60	0,00	118.953,60	118.953,60	0,00	0,00	118.953,60	0,00
792	10.304.0014.2094.3.1.91.13	Obrigações Patronais	920.000,00	0,00	920.000,00	919.999,90	0,00	94,33	919.905,57	94,43
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799.000,00	0,00	799.000,00	798.999,90	0,00	0,00	798.999,90	0,10
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	94,33	120.905,67	94,33
793	10.304.0014.2094.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	74.268,82	0,00	74.268,82	66.083,67	8.185,15	0,00	74.268,82	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.268,82	0,00	74.268,82	66.083,67	8.185,15	0,00	74.268,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	10.304.0014.2094.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	10.304.0014.2094.3.3.90.30	Material de Consumo	101.993,72	0,00	101.993,72	107.367,72	0,00	5.374,00	101.993,72	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101.993,72	0,00	101.993,72	107.367,72	0,00	5.374,00	101.993,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	10.304.0014.2094.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
797	10.304.0014.2094.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	132.386,78	0,00	132.386,78	132.386,78	0,00	0,00	132.386,78	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	132.386,78	0,00	132.386,78	132.386,78	0,00	0,00	132.386,78	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	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
798	10.304.0014.2094.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,98	0,00	3.090,98	3.943,48	82,50	935,00	3.090,98	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.090,98	0,00	3.090,98	3.943,48	82,50	935,00	3.090,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	10.304.0014.2094.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	10.304.0014.2094.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	555.472,64	0,00	555.472,64	508.672,64	46.800,00	0,00	555.472,64	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	555.472,64	0,00	555.472,64	508.672,64	46.800,00	0,00	555.472,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	10.305.0014.1074.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	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
802	10.305.0014.2106.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.808,41	0,00	531.808,41	473.748,68	58.059,73	0,00	531.808,41	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	531.808,41	0,00	531.808,41	473.748,68	58.059,73	0,00	531.808,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	10.305.0014.2106.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
804	10.305.0014.2106.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.160,64	0,00	6.160,64	6.160,64	0,00	0,00	6.160,64	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.160,64	0,00	6.160,64	6.160,64	0,00	0,00	6.160,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	10.305.0014.2106.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
806	10.305.0014.2106.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	10.305.0014.2106.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	720,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	720,00
808	10.305.0014.2106.3.3.90.30	Material de Consumo	54.078,74	0,00	54.078,74	41.613,74	12.465,00	113,70	53.965,04	113,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.078,74	0,00	54.078,74	41.613,74	12.465,00	113,70	53.965,04	113,70
	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
809	10.305.0014.2106.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.694,45	0,00	50.694,45	49.677,77	1.016,68	0,00	50.694,45	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.694,45	0,00	50.694,45	49.677,77	1.016,68	0,00	50.694,45	0,00
810	10.305.0014.2106.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	181.113,64	0,00	181.113,64	181.113,64	0,00	14.281,40	166.832,24	14.281,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	181.113,64	0,00	181.113,64	181.113,64	0,00	14.281,40	166.832,24	14.281,40
	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	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
811	10.305.0014.2106.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.133,54	0,00	23.133,54	23.313,54	0,00	180,00	23.133,54	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.133,54	0,00	23.133,54	23.313,54	0,00	180,00	23.133,54	0,00
812	10.305.0014.2106.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.828,95	0,00	4.828,95	3.728,33	0,00	0,00	3.728,33	1.100,62
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.828,95	0,00	3.828,95	3.728,33	0,00	0,00	3.728,33	100,62
	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
813	10.305.0014.2106.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	23.000,00	0,00	23.000,00	21.200,00	1.800,00	0,00	23.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	21.200,00	1.800,00	0,00	23.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	10.305.0014.2106.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.151,50	0,00	3.151,50	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.151,50	0,00	3.151,50	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50	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	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
815	10.305.0038.1421.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	10.305.0038.1421.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**194.218.409,31**	**6.585.300,00**	**200.803.709,31**	**192.329.699,95**	**12.924.093,24**	**4.814.690,10**	**200.439.103,09**	**364.606,22**
		Total do Órgão - 15	**194.218.409,31**	**6.585.300,00**	**200.803.709,31**	**192.329.699,95**	**12.924.093,24**	**4.814.690,10**	**200.439.103,09**	**364.606,22**
	16	**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO**								

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO								
1	09.272.0007.2112.4.4.90.51	Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2	09.272.0007.2112.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	45.151,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	45.151,00
3	09.272.0007.2113.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.297.945,89	0,00	2.297.945,89	1.703.335,44	226.054,32	0,10	1.929.389,66	368.556,23
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.164.500,00	0,00	2.164.500,00	1.569.889,55	226.054,32	0,10	1.795.943,77	368.556,23
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	133.445,89	0,00	133.445,89	133.445,89	0,00	0,00	133.445,89	0,00
4	09.272.0007.2113.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	8.608,35	0,00	118.608,35	1.391,65
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	8.608,35	0,00	118.608,35	1.391,65
5	09.272.0007.2113.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6	09.272.0007.2113.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7	09.272.0007.2113.3.1.91.13	Obrigações Patronais	195.056,93	0,00	195.056,93	175.056,93	0,00	3.104,59	171.952,34	23.104,59
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	185.000,00	0,00	185.000,00	165.000,00	0,00	3.104,59	161.895,41	23.104,59
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.056,93	0,00	10.056,93	10.056,93	0,00	0,00	10.056,93	0,00
8	09.272.0007.2113.3.3.90.14	Diárias - Civil	95.000,00	0,00	95.000,00	61.830,00	0,00	0,00	61.830,00	33.170,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	95.000,00	0,00	95.000,00	61.830,00	0,00	0,00	61.830,00	33.170,00
29	09.272.0007.2113.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	3.500,00	3.500,00	888,80	224,40	0,00	1.113,20	2.386,80
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.500,00	3.500,00	888,80	224,40	0,00	1.113,20	2.386,80
9	09.272.0007.2113.3.3.90.30	Material de Consumo	33.425,73	0,00	33.425,73	18.140,79	730,00	49,97	18.820,82	14.604,91
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	14.715,06	730,00	49,97	15.395,09	14.604,91
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.425,73	0,00	3.425,73	3.425,73	0,00	0,00	3.425,73	0,00
10	09.272.0007.2113.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	17.751,91	32.248,09	42.751,91
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	17.751,91	32.248,09	42.751,91
11	09.272.0007.2113.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	66.466,67	0,00	66.466,67	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	48.866,67
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.000,00	0,00	65.000,00	16.133,33	0,00	0,00	16.133,33	48.866,67
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	0,00
12	09.272.0007.2113.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	230.766,81	1.506,00	5.529,00	226.743,81	23.256,19
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	230.766,81	1.506,00	5.529,00	226.743,81	23.256,19
13	09.272.0007.2113.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.289,11	0,00	225.289,11	207.270,74	9.541,89	19.714,99	197.097,64	28.191,47
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	220.000,00	0,00	220.000,00	201.981,63	9.541,89	19.714,99	191.808,53	28.191,47
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.289,11	0,00	5.289,11	5.289,11	0,00	0,00	5.289,11	0,00
14	09.272.0007.2113.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	289.014,70	0,00	289.014,70	249.571,86	0,00	2.706,38	246.865,48	42.149,22
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	270.000,00	0,00	270.000,00	230.557,16	0,00	2.706,38	227.850,78	42.149,22
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.014,70	0,00	19.014,70	19.014,70	0,00	0,00	19.014,70	0,00
15	09.272.0007.2113.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	75.500,00	0,00	75.500,00	69.236,34	6.000,00	0,00	75.236,34	263,66
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.000,00	0,00	70.000,00	63.736,34	6.000,00	0,00	69.736,34	263,66
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
16	09.272.0007.2113.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	710.000,00	0,00	710.000,00	500.000,00	0,00	94.309,95	405.690,05	304.309,95
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	710.000,00	0,00	710.000,00	500.000,00	0,00	94.309,95	405.690,05	304.309,95
28	09.272.0007.2113.3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	3.500,00	3.500,00	876,68	221,34	0,00	1.098,02	2.401,98
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.500,00	3.500,00	876,68	221,34	0,00	1.098,02	2.401,98
17	09.272.0007.2113.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18	09.272.0007.2113.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	09.272.0007.2113.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	32.372,48	0,00	32.372,48	28.872,48	0,00	402,72	28.469,76	3.902,72
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	26.500,00	0,00	402,72	26.097,28	3.902,72
	2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.372,48	0,00	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00	2.372,48	0,00
20	09.272.0007.2114.3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	24.581.308,53	0,00	24.581.308,53	21.003.655,07	3.097.580,83	0,00	24.101.235,90	480.072,63
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	19.950.745,08	3.034.385,38	0,00	22.985.130,46	414.869,54

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	600.000,00	0,00	600.000,00	471.601,46	63.195,45	0,00	534.796,91	65.203,09
	2.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	581.308,53	0,00	581.308,53	581.308,53	0,00	0,00	581.308,53	0,00
21	09.272.0007.2114.3.1.90.03	Pensões	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.444.583,87	342.123,26	0,00	2.786.707,13	213.292,87
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.444.583,87	342.123,26	0,00	2.786.707,13	213.292,87
22	09.272.0007.2114.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	250.000,00	45.553,83	0,00	0,00	45.553,83	204.446,17
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	45.553,83	0,00	0,00	45.553,83	204.446,17
23	09.272.0007.2114.3.3.90.08	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
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	09.272.0007.2114.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	839.248,64	0,00	0,00	839.248,64	250.751,36
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	839.248,64	0,00	0,00	839.248,64	250.751,36
25	09.272.0007.2114.3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	606.635,24	0,00	606.635,24	417.422,56	42.865,64	0,00	460.288,20	146.347,04
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	605.500,00	0,00	605.500,00	416.287,32	42.865,64	0,00	459.152,96	146.347,04
	2.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.135,24	0,00	1.135,24	1.135,24	0,00	0,00	1.135,24	0,00
26	09.272.0007.2114.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27	99.997.0007.9997.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.610.000,00	0,00	36.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.610.000,00	0,00	36.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**70.956.015,28**	**7.000,00**	**70.963.015,28**	**28.178.759,84**	**3.735.456,03**	**143.569,61**	**31.770.646,26**	**39.192.369,02**
		Total do Órgão - 16	**70.956.015,28**	**7.000,00**	**70.963.015,28**	**28.178.759,84**	**3.735.456,03**	**143.569,61**	**31.770.646,26**	**39.192.369,02**
	17	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	001	**GABINETE DO PROCURADOR**								
817	02.061.0002.1078.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.140,00	0,00	40.140,00	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.140,00	0,00	40.140,00	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00
818	02.061.0002.2115.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.804.269,80	0,00	1.804.269,80	1.600.956,29	203.313,51	0,00	1.804.269,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.804.269,80	0,00	1.804.269,80	1.600.956,29	203.313,51	0,00	1.804.269,80	0,00
819	02.061.0002.2115.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.308,57	0,00	68.308,57	49.151,74	19.156,83	0,00	68.308,57	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.308,57	0,00	68.308,57	49.151,74	19.156,83	0,00	68.308,57	0,00
820	02.061.0002.2115.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	44.486,37	0,00	44.486,37	29.657,58	14.828,79	0,00	44.486,37	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.486,37	0,00	44.486,37	29.657,58	14.828,79	0,00	44.486,37	0,00
821	02.061.0002.2115.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	3.325,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	3.325,00
822	02.061.0002.2115.3.3.90.30	Material de Consumo	6.195,67	0,00	6.195,67	6.474,67	0,00	279,00	6.195,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.195,67	0,00	6.195,67	6.474,67	0,00	279,00	6.195,67	0,00
823	02.061.0002.2115.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	02.061.0002.2115.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.977,00	0,00	87.977,00	87.261,41	819,37	200,00	87.880,78	96,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.677,00	0,00	83.677,00	83.761,41	115,50	200,00	83.676,91	0,09
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.300,00	0,00	4.300,00	3.500,00	703,87	0,00	4.203,87	96,13
825	02.061.0002.2115.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	497,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	497,00
826	02.061.0002.2115.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	67.599,40	0,00	67.599,40	61.599,40	6.000,00	0,00	67.599,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.599,40	0,00	67.599,40	61.599,40	6.000,00	0,00	67.599,40	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
827	02.061.0002.2115.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	524,90	0,00	0,00	524,90	475,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	524,90	0,00	0,00	524,90	475,10
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.129.976,81**	**0,00**	**2.129.976,81**	**1.881.943,99**	**244.118,50**	**479,00**	**2.125.583,49**	**4.393,32**
		Total do Órgão - 17	**2.129.976,81**	**0,00**	**2.129.976,81**	**1.881.943,99**	**244.118,50**	**479,00**	**2.125.583,49**	**4.393,32**
	18	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	001	**CONTROLADORIA GERAL**								
828	04.124.0002.1079.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.930,00	0,00	52.930,00	52.930,00	0,00	0,00	52.930,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.930,00	0,00	52.930,00	52.930,00	0,00	0,00	52.930,00	0,00
829	04.124.0002.2116.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.891,73	0,00	1.411.891,73	1.242.251,62	169.640,11	0,00	1.411.891,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.411.891,73	0,00	1.411.891,73	1.242.251,62	169.640,11	0,00	1.411.891,73	0,00
830	04.124.0002.2116.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.706,82	0,00	12.706,82	12.706,82	0,00	0,00	12.706,82	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.706,82	0,00	12.706,82	12.706,82	0,00	0,00	12.706,82	0,00
831	04.124.0002.2116.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
832	04.124.0002.2116.3.3.90.14	Diárias - Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	750,00	0,00	23.200,00	800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	750,00	0,00	23.200,00	800,00
833	04.124.0002.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	13.679,15	0,00	13.679,15	15.583,71	300,00	2.204,56	13.679,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.679,15	0,00	13.679,15	15.583,71	300,00	2.204,56	13.679,15	0,00
834	04.124.0002.2116.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	04.124.0002.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.300,00	0,00	85.300,00	85.094,34	100,10	255,00	84.939,44	360,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.300,00	0,00	47.300,00	47.094,34	100,10	255,00	46.939,44	360,56
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
836	04.124.0002.2116.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	46.331,25	0,00	46.331,25	42.131,25	4.200,00	0,00	46.331,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.331,25	0,00	46.331,25	42.131,25	4.200,00	0,00	46.331,25	0,00
837	04.124.0002.2116.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.646.838,95**	**0,00**	**1.646.838,95**	**1.473.147,74**	**174.990,21**	**2.459,56**	**1.645.678,39**	**1.160,56**
		Total do Órgão - 18	**1.646.838,95**	**0,00**	**1.646.838,95**	**1.473.147,74**	**174.990,21**	**2.459,56**	**1.645.678,39**	**1.160,56**
	20	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL**								
	001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL - GABINETE DO SECRETÁRIO**								
838	04.128.0002.1084.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	06.121.0031.1318.4.4.90.51	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
840	06.181.0002.2117.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.073.688,24	0,00	3.073.688,24	2.653.526,43	420.161,81	0,00	3.073.688,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.073.688,24	0,00	3.073.688,24	2.653.526,43	420.161,81	0,00	3.073.688,24	0,00
841	06.181.0002.2117.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.974,95	0,00	36.974,95	36.974,95	0,00	0,00	36.974,95	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.974,95	0,00	36.974,95	36.974,95	0,00	0,00	36.974,95	0,00
842	06.181.0002.2117.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	48.271,44	0,00	48.271,44	48.271,44	0,00	0,00	48.271,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.271,44	0,00	48.271,44	48.271,44	0,00	0,00	48.271,44	0,00
843	06.181.0002.2117.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
844	06.181.0002.2117.3.3.90.30	Material de Consumo	17.252,86	0,00	17.252,86	18.109,50	0,00	856,64	17.252,86	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.252,86	0,00	17.252,86	18.109,50	0,00	856,64	17.252,86	0,00
845	06.181.0002.2117.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	06.181.0002.2117.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.187.142,89	0,00	1.187.142,89	1.187.142,89	0,00	0,00	1.187.142,89	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.187.142,89	0,00	1.187.142,89	1.187.142,89	0,00	0,00	1.187.142,89	0,00
847	06.181.0002.2117.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.848.265,08	0,00	1.848.265,08	1.848.265,08	0,00	0,00	1.848.265,08	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.848.265,08	0,00	1.848.265,08	1.848.265,08	0,00	0,00	1.848.265,08	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	06.181.0002.2117.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.551,70	0,00	302.551,70	366.461,70	0,00	63.910,00	302.551,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	302.551,70	0,00	302.551,70	366.461,70	0,00	63.910,00	302.551,70	0,00
849	06.181.0002.2117.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	127.200,00	0,00	127.200,00	116.400,00	10.800,00	0,00	127.200,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.200,00	0,00	127.200,00	116.400,00	10.800,00	0,00	127.200,00	0,00
850	06.181.0002.2118.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.651.599,41	0,00	1.651.599,41	1.439.738,31	211.861,10	0,00	1.651.599,41	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.651.599,41	0,00	1.651.599,41	1.439.738,31	211.861,10	0,00	1.651.599,41	0,00
851	06.181.0002.2118.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.506,22	0,00	20.506,22	20.506,22	0,00	0,00	20.506,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.506,22	0,00	20.506,22	20.506,22	0,00	0,00	20.506,22	0,00
852	06.181.0002.2118.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
853	06.181.0002.2118.3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	1.250,00	0,00	20.250,00	750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	1.250,00	0,00	20.250,00	750,00
854	06.181.0002.2118.3.3.90.30	Material de Consumo	1.263.397,96	0,00	1.263.397,96	1.707.331,05	4.210,00	448.143,09	1.263.397,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.263.397,96	0,00	1.263.397,96	1.707.331,05	4.210,00	448.143,09	1.263.397,96	0,00
855	06.181.0002.2118.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.175,19	0,00	77.175,19	69.672,20	9.480,54	1.977,55	77.175,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.175,19	0,00	77.175,19	69.672,20	9.480,54	1.977,55	77.175,19	0,00
856	06.181.0002.2118.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.044.292,03	0,00	1.044.292,03	1.044.292,03	0,00	0,00	1.044.292,03	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.044.292,03	0,00	1.044.292,03	1.044.292,03	0,00	0,00	1.044.292,03	0,00
857	06.181.0002.2118.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.597,15	0,00	636.597,15	616.945,07	4.233,48	10.070,28	611.108,27	25.488,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	576.597,15	0,00	576.597,15	568.945,07	231,00	10.070,28	559.105,79	17.491,36
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	4.002,48	0,00	52.002,48	7.997,52
858	06.181.0002.2118.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	39.222,04	0,00	4.023,70	35.198,34	17.801,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	53.000,00	39.222,04	0,00	4.023,70	35.198,34	17.801,66
859	06.181.0002.2118.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	72.444,77	0,00	72.444,77	65.844,77	6.600,00	0,00	72.444,77	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.444,77	0,00	72.444,77	65.844,77	6.600,00	0,00	72.444,77	0,00
860	06.181.0002.2119.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	06.181.0002.2119.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
862	06.181.0002.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	06.181.0002.2119.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	06.181.0002.2151.3.3.90.30	Material de Consumo	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
865	06.181.0002.2151.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.048.374,67	0,00	1.048.374,67	1.048.374,67	0,00	0,00	1.048.374,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.048.374,67	0,00	1.048.374,67	1.048.374,67	0,00	0,00	1.048.374,67	0,00
866	06.181.0002.2151.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
867	06.181.0036.1081.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	06.181.0036.1081.3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
869	06.181.0036.1081.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	06.181.0036.1081.3.1.91.13	Obrigações Patronais	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
871	06.181.0036.1081.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
872	06.181.0036.1081.3.3.90.14	Diárias - Civil	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
873	06.181.0036.1081.3.3.90.30	Material de Consumo	17.511,15	0,00	17.511,15	14.861,97	2.649,18	0,00	17.511,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.511,15	0,00	17.511,15	14.861,97	2.649,18	0,00	17.511,15	0,00
874	06.181.0036.1081.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	433.427,52	0,00	433.427,52	393.416,98	40.010,54	0,00	433.427,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	433.427,52	0,00	433.427,52	393.416,98	40.010,54	0,00	433.427,52	0,00
875	06.181.0036.1081.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.199.189,83	0,00	1.199.189,83	1.199.189,83	0,00	5,75	1.199.184,08	5,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.199.189,83	0,00	1.199.189,83	1.199.189,83	0,00	5,75	1.199.184,08	5,75
876	06.181.0036.1081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,00	0,00	0,00	5.393,00	607,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,00	0,00	0,00	5.393,00	607,00
877	06.181.0036.1081.3.3.90.40	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
878	06.181.0036.1081.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
879	06.181.0036.1081.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
880	06.181.0036.1081.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	06.181.0036.1082.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	874.985,43	0,00	874.985,43	779.772,73	95.212,70	0,00	874.985,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	874.985,43	0,00	874.985,43	779.772,73	95.212,70	0,00	874.985,43	0,00
882	06.181.0036.1083.3.3.90.30	Material de Consumo	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
883	06.181.0036.1083.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.098,90	0,00	43.098,90	43.098,90	0,00	0,00	43.098,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.098,90	0,00	43.098,90	43.098,90	0,00	0,00	43.098,90	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
884	06.181.0037.2120.3.3.90.30	Material de Consumo	739.669,00	0,00	739.669,00	739.940,46	0,00	271,46	739.669,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	739.669,00	0,00	739.669,00	739.940,46	0,00	271,46	739.669,00	0,00
885	06.181.0037.2120.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.276.917,70	0,00	1.276.917,70	1.276.149,80	767,90	0,00	1.276.917,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.276.917,70	0,00	1.276.917,70	1.276.149,80	767,90	0,00	1.276.917,70	0,00
886	06.181.0037.2120.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	06.181.0038.1413.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93.101,80	0,00	93.101,80	42.106,90	50.994,90	0,00	93.101,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.101,80	0,00	93.101,80	42.106,90	50.994,90	0,00	93.101,80	0,00
888	06.182.0002.2121.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	06.182.0002.2121.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	06.182.0002.2121.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
891	06.182.0002.2121.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
892	06.182.0002.2121.3.3.90.30	Material de Consumo	1.916,75	0,00	1.916,75	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.916,75	0,00	1.916,75	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	0,00
893	06.182.0002.2121.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	06.182.0002.2121.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00
895	06.182.0002.2121.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.922,15	0,00	3.922,15	3.922,15	0,00	499,83	3.422,32	499,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.922,15	0,00	3.922,15	3.922,15	0,00	499,83	3.422,32	499,83
896	06.182.0002.2121.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
897	06.182.0002.2121.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.850,47	0,00	3.850,47	4.310,47	0,00	460,00	3.850,47	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.850,47	0,00	3.850,47	4.310,47	0,00	460,00	3.850,47	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**18.233.283,26**	**0,00**	**18.233.283,26**	**17.859.116,29**	**858.232,15**	**530.218,30**	**18.187.130,14**	**46.153,12**
		Total do Órgão - 20	**18.233.283,26**	**0,00**	**18.233.283,26**	**17.859.116,29**	**858.232,15**	**530.218,30**	**18.187.130,14**	**46.153,12**
	21	**AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS**								
	001	**AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS**								
1	04.130.0009.1085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	04.130.0009.2122.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00	0,00	860.000,00	616.390,29	114.509,61	0,00	730.899,90	129.100,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	690.000,00	0,00	690.000,00	616.390,29	73.609,71	0,00	690.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	40.899,90	0,00	40.899,90	129.100,10
3	04.130.0009.2122.3.1.90.13	Obrigações Patronais	205.000,00	0,00	205.000,00	129.000,00	22.351,39	0,00	151.351,39	53.648,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	129.000,00	1.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	21.351,39	0,00	21.351,39	53.648,61
4	04.130.0009.2122.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5	04.130.0009.2122.3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	04.130.0009.2122.3.3.90.14	Diárias - Civil	177.424,99	0,00	177.424,99	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	173.924,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	26.500,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.424,99	0,00	147.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147.424,99
7	04.130.0009.2122.3.3.90.30	Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	5.914,26	0,00	188,58	5.725,68	184.274,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.914,26	0,00	188,58	5.725,68	14.274,32
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
8	04.130.0009.2122.3.3.90.36	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
9	04.130.0009.2122.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.500,00	0,00	421.500,00	129.924,36	4.397,40	210,00	134.111,76	287.388,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	58.424,36	4.397,40	210,00	62.611,76	287.388,24
10	04.130.0009.2122.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	112.550,14	5.461,60	0,00	118.011,74	81.988,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	93.655,14	5.461,60	0,00	99.116,74	883,26
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	18.895,00	0,00	0,00	18.895,00	81.105,00
14	04.130.0009.2122.3.3.90.41	Contribuições	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
11	04.130.0009.2122.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	65.000,00	0,00	65.000,00	42.489,73	3.870,97	0,00	46.360,70	18.639,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	42.489,73	3.870,97	0,00	46.360,70	13.639,30
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	04.130.0009.2122.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.500,00	0,00	18.500,00	14.274,91	1.429,14	0,00	15.704,05	2.795,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	774,91	1.429,14	0,00	2.204,05	2.795,95
13	04.130.0009.2122.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.422.424,99**	**0,00**	**2.422.424,99**	**1.059.043,69**	**152.020,11**	**398,58**	**1.210.665,22**	**1.211.759,77**
		Total do Órgão - 21	**2.422.424,99**	**0,00**	**2.422.424,99**	**1.059.043,69**	**152.020,11**	**398,58**	**1.210.665,22**	**1.211.759,77**
	22	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT**								
	001	**GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT**								
898	13.392.0020.2142.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.122.172,81	0,00	3.122.172,81	2.653.585,46	468.587,35	0,00	3.122.172,81	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.122.172,81	0,00	3.122.172,81	2.653.585,46	468.587,35	0,00	3.122.172,81	0,00
899	13.392.0020.2142.3.1.90.13	Obrigações Patronais	267.965,00	0,00	267.965,00	267.965,00	0,00	5.878,22	262.086,78	5.878,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	267.965,00	0,00	267.965,00	267.965,00	0,00	5.878,22	262.086,78	5.878,22

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
900	13.392.0020.2142.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.642,52	0,00	4.642,52	4.642,52	0,00	0,00	4.642,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.642,52	0,00	4.642,52	4.642,52	0,00	0,00	4.642,52	0,00
901	13.392.0020.2142.3.1.91.13	Obrigações Patronais	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
902	13.392.0020.2142.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
903	13.392.0020.2142.3.3.90.14	Diárias - Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	23.187,73	0,00	0,00	23.187,73	812,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	23.187,73	0,00	0,00	23.187,73	812,27
904	13.392.0020.2142.3.3.90.30	Material de Consumo	1.009.178,49	0,00	1.009.178,49	1.100.767,71	13.387,00	105.266,72	1.008.887,99	290,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.009.178,49	0,00	1.009.178,49	1.100.767,71	13.387,00	105.266,72	1.008.887,99	290,50
905	13.392.0020.2142.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.778,65	0,00	152.778,65	132.330,37	20.051,32	0,00	152.381,69	396,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	152.778,65	0,00	152.778,65	132.330,37	20.051,32	0,00	152.381,69	396,96
906	13.392.0020.2142.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.492.095,22	0,00	1.492.095,22	1.602.411,53	18.885,31	129.201,62	1.492.095,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.483.797,11	0,00	1.483.797,11	1.594.113,42	18.885,31	129.201,62	1.483.797,11	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.298,11	0,00	8.298,11	8.298,11	0,00	0,00	8.298,11	0,00
907	13.392.0020.2142.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395.209,56	0,00	1.395.209,56	1.509.257,57	39.760,86	154.243,09	1.394.775,34	434,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.195.209,56	0,00	1.195.209,56	1.309.257,57	39.760,86	154.243,09	1.194.775,34	434,22
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
908	13.392.0020.2142.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.205,49	0,00	38.205,49	41.741,00	0,00	4.674,84	37.066,16	1.139,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.205,49	0,00	38.205,49	41.741,00	0,00	4.674,84	37.066,16	1.139,33
909	13.392.0020.2142.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	255.479,74	0,00	255.479,74	226.761,61	28.718,13	0,00	255.479,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	255.479,74	0,00	255.479,74	226.761,61	28.718,13	0,00	255.479,74	0,00
910	13.392.0020.2142.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.035,00	0,00	5.035,00	5.027,21	0,00	0,00	5.027,21	7,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.035,00	0,00	5.035,00	5.027,21	0,00	0,00	5.027,21	7,79
911	13.392.0020.2142.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	162.333,29	0,00	162.333,29	166.133,29	0,00	3.800,00	162.333,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.333,29	0,00	162.333,29	166.133,29	0,00	3.800,00	162.333,29	0,00
912	13.392.0038.1407.3.3.70.41	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
913	23.695.0035.1210.3.3.90.30	Material de Consumo	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
914	23.695.0035.1210.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	23.695.0035.1210.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	23.695.0035.1210.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	23.695.0035.2145.3.3.70.41	Contribuições	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.200.000,00	30.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.200.000,00	30.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00
918	23.695.0035.2145.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.256.992,78	0,00	7.256.992,78	6.837.486,15	604.873,78	196.989,11	7.245.370,82	11.621,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.071.992,60	0,00	6.071.992,60	5.650.292,02	424.458,60	14.379,98	6.060.370,64	11.621,96
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.185.000,18	0,00	1.185.000,18	1.187.194,13	180.415,18	182.609,13	1.185.000,18	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**17.638.088,55**	**0,00**	**17.638.088,55**	**16.993.297,15**	**1.224.263,75**	**600.053,60**	**17.617.507,30**	**20.581,25**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**								
919	13.392.0020.1207.3.3.90.30	Material de Consumo	7.154,58	0,00	7.154,58	7.154,58	0,00	0,00	7.154,58	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.154,58	0,00	7.154,58	7.154,58	0,00	0,00	7.154,58	0,00
920	13.392.0020.1207.4.4.90.51	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
921	13.392.0020.1207.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	13.392.0020.1320.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
923	13.392.0020.1320.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.504,52	0,00	268.504,52	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	3.004,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	268.504,52	0,00	268.504,52	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	3.004,52
924	13.392.0020.1320.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.507,52	0,00	498.507,52	498.503,00	4,52	0,00	498.507,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.510,08	0,00	96.510,08	96.510,08	0,00	0,00	96.510,08	0,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	401.997,44	0,00	401.997,44	401.992,92	4,52	0,00	401.997,44	0,00
925	13.392.0020.2143.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	13.392.0020.2143.3.3.70.41	Contribuições	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
927	13.392.0020.2143.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
928	13.392.0020.2143.3.3.90.30	Material de Consumo	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
929	13.392.0020.2143.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
930	13.392.0020.2143.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
931	13.392.0020.2143.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	13.392.0020.2143.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
933	13.392.0020.2143.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	13.392.0020.2144.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.385,46	0,00	244.385,46	195.758,00	48.627,46	0,00	244.385,46	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	244.385,46	0,00	244.385,46	195.758,00	48.627,46	0,00	244.385,46	0,00
935	13.392.0020.2144.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.768,04	0,00	0,00	7.768,04	7.231,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	7.768,04	0,00	0,00	7.768,04	7.231,96
936	13.392.0020.2144.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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
937	13.392.0020.2144.3.3.90.14	Diárias - Civil	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
938	13.392.0020.2144.3.3.90.30	Material de Consumo	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00
939	13.392.0020.2144.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	13.392.0020.2144.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	151.655,62	0,00	151.655,62	151.655,62	0,00	0,00	151.655,62	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.655,62	0,00	151.655,62	151.655,62	0,00	0,00	151.655,62	0,00
941	13.392.0020.2144.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	13.392.0020.2144.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.022,12	0,00	4.022,12	3.728,33	0,00	0,00	3.728,33	293,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.022,12	0,00	4.022,12	3.728,33	0,00	0,00	3.728,33	293,79
943	13.392.0020.2144.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	13.100,00	0,00	13.100,00	11.900,00	1.200,00	0,00	13.100,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.100,00	0,00	13.100,00	11.900,00	1.200,00	0,00	13.100,00	0,00
944	13.392.0020.2144.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
945	13.392.0020.2144.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	13.392.0038.1370.3.3.70.41	Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
946	13.392.0038.1370.3.3.90.30	Material de Consumo	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
947	13.392.0038.1370.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	13.392.0038.1378.3.3.70.41	Contribuições	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
949	13.392.0038.1379.3.3.70.41	Contribuições	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
950	13.392.0038.1384.3.3.90.30	Material de Consumo	46.339,95	0,00	46.339,95	46.338,60	0,00	0,00	46.338,60	1,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.339,95	0,00	46.339,95	46.338,60	0,00	0,00	46.338,60	1,35
951	13.392.0038.1384.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	203.660,05	0,00	203.660,05	203.660,05	0,00	0,00	203.660,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.660,05	0,00	203.660,05	203.660,05	0,00	0,00	203.660,05	0,00
952	13.392.0038.1402.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	13.392.0038.1446.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1188	13.392.0038.1447.3.3.70.41	Contribuições	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	13.392.0038.1448.3.3.70.41	Contribuições	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	57,00	19.943,00	57,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	57,00	19.943,00	57,00
1190	13.392.0038.1449.3.3.70.41	Contribuições	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	13.392.0038.1450.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-45.000,00	175.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-45.000,00	175.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.530.020,92**	**605.000,00**	**3.135.020,92**	**3.024.657,32**	**99.831,98**	**57,00**	**3.124.432,30**	**10.588,62**
		Total do Órgão - 22	**20.168.109,47**	**605.000,00**	**20.773.109,47**	**20.017.954,47**	**1.324.095,73**	**600.110,60**	**20.741.939,60**	**31.169,87**
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR - SEMASA								
	001	**GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMASA**								
953	04.122.0002.2139.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.121.758,84	0,00	2.121.758,84	1.864.418,72	257.340,12	0,00	2.121.758,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.121.758,84	0,00	2.121.758,84	1.864.418,72	257.340,12	0,00	2.121.758,84	0,00
954	04.122.0002.2139.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.768,54	0,00	8.768,54	8.768,54	0,00	0,00	8.768,54	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.768,54	0,00	8.768,54	8.768,54	0,00	0,00	8.768,54	0,00
955	04.122.0002.2139.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	47.071,92	0,00	47.071,92	38.384,34	8.687,58	0,00	47.071,92	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.071,92	0,00	47.071,92	38.384,34	8.687,58	0,00	47.071,92	0,00
956	04.122.0002.2139.3.3.90.14	Diárias - Civil	53.000,00	0,00	53.000,00	50.265,00	1.750,00	0,00	52.015,00	985,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	53.000,00	50.265,00	1.750,00	0,00	52.015,00	985,00
957	04.122.0002.2139.3.3.90.30	Material de Consumo	874.500,00	0,00	874.500,00	870.887,62	4.196,00	1.748,11	873.335,51	1.164,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	874.500,00	0,00	874.500,00	870.887,62	4.196,00	1.748,11	873.335,51	1.164,49
958	04.122.0002.2139.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.106,38	0,00	11.106,38	9.154,58	1.951,80	0,00	11.106,38	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.106,38	0,00	11.106,38	9.154,58	1.951,80	0,00	11.106,38	0,00
959	04.122.0002.2139.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	2.795.886,55	0,00	2.795.886,55	2.809.261,74	68.026,98	110.266,09	2.767.022,63	28.863,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.795.886,55	0,00	2.795.886,55	2.809.261,74	68.026,98	110.266,09	2.767.022,63	28.863,92
960	04.122.0002.2139.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.830.459,96	80.115,50	299.345,33	1.611.230,13	126.769,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	1.460.459,96	80.115,50	299.345,33	1.241.230,13	101.769,87
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
961	04.122.0002.2139.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	21.488,56	0,00	4.855,05	16.633,51	18.366,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	21.488,56	0,00	4.855,05	16.633,51	18.366,49

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
962	04.122.0002.2139.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	129.844,03	0,00	129.844,03	118.444,03	11.400,00	0,00	129.844,03	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.844,03	0,00	129.844,03	118.444,03	11.400,00	0,00	129.844,03	0,00
963	04.122.0002.2139.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
964	20.363.0002.1212.3.3.70.41	Contribuições	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
965	20.602.0033.1206.4.4.90.51	Obras e Instalações	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	20.602.0033.2140.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.333,97	0,00	0,00	13.333,97	1.666,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.333,97	0,00	0,00	13.333,97	1.666,03
967	20.602.0033.2140.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	840.770,34	0,00	840.770,34	840.770,34	0,00	0,00	840.770,34	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	840.770,34	0,00	840.770,34	840.770,34	0,00	0,00	840.770,34	0,00
968	20.602.0033.2140.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.886,06	0,00	39.886,06	39.886,06	0,00	0,00	39.886,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.886,06	0,00	39.886,06	39.886,06	0,00	0,00	39.886,06	0,00
969	20.602.0033.2140.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.332,00	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.332,00	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	20.602.0038.1451.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
970	20.606.0002.1203.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.647,00	0,00	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	31.647,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.647,00	0,00	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	31.647,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	20.606.0033.1204.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	20.606.0033.1205.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	20.606.0033.2141.3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.858,71	0,00	51,84	12.806,87	193,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.858,71	0,00	51,84	12.806,87	193,13
974	20.606.0033.2141.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
975	20.606.0033.2141.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.332,84	0,00	82.332,84	82.174,35	15.144,25	14.985,76	82.332,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.332,84	0,00	82.332,84	82.174,35	15.144,25	14.985,76	82.332,84	0,00
976	20.606.0033.2141.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	20.606.0033.2141.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.905,79	0,00	20.905,79	20.905,79	0,00	0,00	20.905,79	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.905,79	0,00	20.905,79	20.905,79	0,00	0,00	20.905,79	0,00
978	20.606.0038.1388.3.3.70.41	Contribuições	138.156,00	0,00	138.156,00	138.156,00	0,00	0,00	138.156,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	138.156,00	0,00	138.156,00	138.156,00	0,00	0,00	138.156,00	0,00
979	20.606.0038.1411.3.3.70.41	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
980	20.606.0038.1415.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	20.606.0038.1452.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	20.606.0038.1456.3.3.70.41	Contribuições	-11.120,00	202.000,00	190.880,00	202.000,00	0,00	11.120,00	190.880,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-11.120,00	202.000,00	190.880,00	202.000,00	0,00	11.120,00	190.880,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**8.842.846,29**	**654.000,00**	**9.496.846,29**	**9.312.597,31**	**448.612,23**	**442.372,18**	**9.318.837,36**	**178.008,93**
		Total do Órgão - 23	**8.842.846,29**	**654.000,00**	**9.496.846,29**	**9.312.597,31**	**448.612,23**	**442.372,18**	**9.318.837,36**	**178.008,93**
	24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEPLAN**								
	001	**GABINETE DO SECRETÁRIO - SEPLAN**								
1043	04.121.0002.2156.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	688.319,19	1.000.000,00	1.688.319,19	1.421.799,45	266.519,74	0,00	1.688.319,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	688.319,19	1.000.000,00	1.688.319,19	1.421.799,45	266.519,74	0,00	1.688.319,19	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1044	04.121.0002.2156.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	04.121.0002.2156.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	04.121.0002.2156.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	04.121.0002.2156.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	04.121.0002.2156.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00	1.030,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00	1.030,00
1049	04.121.0002.2156.3.3.90.30	Material de Consumo	2.975,43	5.000,00	7.975,43	34.745,39	0,00	26.769,96	7.975,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.975,43	5.000,00	7.975,43	34.745,39	0,00	26.769,96	7.975,43	0,00
1050	04.121.0002.2156.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.000,00	40.000,00	30.772,40	3.903,60	0,00	34.676,00	5.324,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	40.000,00	30.772,40	3.903,60	0,00	34.676,00	5.324,00
1051	04.121.0002.2156.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	04.121.0002.2156.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-26.605,52	50.000,00	23.394,48	23.163,48	231,00	0,00	23.394,48	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-31.605,52	50.000,00	18.394,48	18.163,48	231,00	0,00	18.394,48	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1053	04.121.0002.2156.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-4.366,67	150.000,00	145.633,33	149.540,00	0,00	21.266,67	128.273,33	17.360,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-4.366,67	150.000,00	145.633,33	149.540,00	0,00	21.266,67	128.273,33	17.360,00
1054	04.121.0002.2156.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	46.327,12	20.000,00	66.327,12	58.527,12	7.800,00	0,00	66.327,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.327,12	20.000,00	66.327,12	58.527,12	7.800,00	0,00	66.327,12	0,00
1055	04.121.0002.2156.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	04.126.0002.1427.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	04.126.0002.1428.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	04.126.0002.2157.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	04.126.0002.2157.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	04.126.0002.2157.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	04.126.0002.2157.3.3.90.14	Diárias - Civil	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	04.126.0002.2157.3.3.90.30	Material de Consumo	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	04.126.0002.2157.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	04.126.0002.2157.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	04.126.0002.2157.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.100,00	20.000,00	88.100,00	88.084,52	0,00	0,01	88.084,51	15,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.100,00	20.000,00	88.100,00	88.084,52	0,00	0,01	88.084,51	15,49
1064	04.126.0002.2157.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**-145.250,45**	**2.230.000,00**	**2.084.749,55**	**1.830.602,36**	**278.454,34**	**48.036,64**	**2.061.020,06**	**23.729,49**
		Total do Órgão - 24	**-145.250,45**	**2.230.000,00**	**2.084.749,55**	**1.830.602,36**	**278.454,34**	**48.036,64**	**2.061.020,06**	**23.729,49**
	25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA – SEMFA**								
	001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**								
1080	14.244.0002.1429.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.124,92	100.000,00	124.124,92	124.497,92	0,00	373,00	124.124,92	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.124,92	100.000,00	124.124,92	124.497,92	0,00	373,00	124.124,92	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1093	14.244.0002.1430.3.3.90.30	Material de Consumo	-20.966,91	30.000,00	9.033,09	9.033,09	0,00	0,00	9.033,09	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.966,91	30.000,00	9.033,09	9.033,09	0,00	0,00	9.033,09	0,00
1096	14.244.0002.1430.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	14.244.0002.1430.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	14.244.0002.1430.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-50.000,00	50.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1097	14.244.0002.1430.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	14.244.0002.1431.3.3.70.41	Contribuições	22.000,00	50.000,00	72.000,00	71.203,10	0,00	0,00	71.203,10	796,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	50.000,00	72.000,00	71.203,10	0,00	0,00	71.203,10	796,90
1101	14.244.0002.1431.3.3.90.30	Material de Consumo	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	14.244.0002.1431.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	14.244.0002.1432.3.3.90.30	Material de Consumo	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	14.244.0002.1432.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.500,00	72.500,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	72.500,00	72.500,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	1.000,00
1104	14.244.0002.1432.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-76.100,00	80.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-76.100,00	80.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1108	14.244.0002.1433.3.3.90.30	Material de Consumo	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	14.244.0002.1433.4.4.90.51	Obras e Instalações	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	14.244.0002.1453.3.3.70.41	Contribuições	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
1199	14.244.0002.1454.3.3.90.30	Material de Consumo	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
1195	14.244.0002.1454.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	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
1196	14.244.0002.1454.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	14.244.0002.1454.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	14.244.0002.1455.3.3.70.41	Contribuições	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
1067	14.244.0002.2158.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-345.616,56	1.350.000,00	1.004.383,44	857.351,05	147.032,39	0,00	1.004.383,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-345.616,56	1.350.000,00	1.004.383,44	857.351,05	147.032,39	0,00	1.004.383,44	0,00
1068	14.244.0002.2158.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	14.244.0002.2158.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	14.244.0002.2158.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	14.244.0002.2158.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	14.244.0002.2158.3.3.90.14	Diárias - Civil	22.940,00	10.000,00	32.940,00	28.190,00	4.750,00	0,00	32.940,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.940,00	10.000,00	32.940,00	28.190,00	4.750,00	0,00	32.940,00	0,00
1073	14.244.0002.2158.3.3.90.30	Material de Consumo	9.417,24	20.000,00	29.417,24	47.193,20	616,00	18.391,96	29.417,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.417,24	20.000,00	29.417,24	47.193,20	616,00	18.391,96	29.417,24	0,00
1074	14.244.0002.2158.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-33.335,13	40.000,00	6.664,87	4.991,53	1.673,34	0,00	6.664,87	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-33.335,13	40.000,00	6.664,87	4.991,53	1.673,34	0,00	6.664,87	0,00
1075	14.244.0002.2158.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1076	14.244.0002.2158.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.343,84	170.000,00	210.343,84	209.953,34	390,50	0,00	210.343,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.343,84	170.000,00	205.343,84	204.953,34	390,50	0,00	205.343,84	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1077	14.244.0002.2158.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	18.280,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	18.280,00
1078	14.244.0002.2158.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	21.572,55	30.000,00	51.572,55	46.172,55	5.400,00	0,00	51.572,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.572,55	30.000,00	51.572,55	46.172,55	5.400,00	0,00	51.572,55	0,00
1079	14.244.0002.2158.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	14.244.0002.2160.3.3.90.30	Material de Consumo	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	14.244.0002.2160.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	14.244.0002.2160.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-49.500,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-49.500,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1203	14.244.0038.1453.3.3.70.41	Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.0000000	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
1208	14.244.0038.1454.3.3.90.30	Material de Consumo	-94.817,26	100.000,00	5.182,74	5.182,74	0,00	0,00	5.182,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-94.817,26	100.000,00	5.182,74	5.182,74	0,00	0,00	5.182,74	0,00
1204	14.244.0038.1454.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	14.244.0038.1454.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	14.178,95	0,00	14.178,95	95.821,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	14.178,95	0,00	14.178,95	95.821,05
1206	14.244.0038.1454.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.000,00	110.000,00	79.666,16	0,00	0,00	79.666,16	30.333,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	110.000,00	79.666,16	0,00	0,00	79.666,16	30.333,84
1207	14.244.0038.1455.3.3.70.41	Contribuições	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
1081	14.245.0023.2159.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-99.664,78	145.000,00	45.335,22	45.335,22	0,00	0,00	45.335,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-99.664,78	145.000,00	45.335,22	45.335,22	0,00	0,00	45.335,22	0,00
1082	14.245.0023.2159.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	14.245.0023.2159.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	14.245.0023.2159.3.3.90.14	Diárias - Civil	-500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1085	14.245.0023.2159.3.3.90.30	Material de Consumo	-90.686,81	100.000,00	9.313,19	9.313,19	0,00	0,00	9.313,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-90.686,81	100.000,00	9.313,19	9.313,19	0,00	0,00	9.313,19	0,00
1087	14.245.0023.2159.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-75.874,18	80.000,00	4.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-75.874,18	80.000,00	4.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,82
1086	14.245.0023.2159.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-70.000,00	75.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-70.000,00	75.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
1088	14.245.0023.2159.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	14.245.0023.2159.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-80.000,00	90.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-80.000,00	90.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1090	14.245.0023.2159.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1091	14.245.0023.2159.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	-8.636,44	10.000,00	1.363,56	1.363,56	0,00	0,00	1.363,56	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-8.636,44	10.000,00	1.363,56	1.363,56	0,00	0,00	1.363,56	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1092	14.245.0023.2159.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**-2.087.299,52**	**4.253.500,00**	**2.166.200,48**	**1.854.566,65**	**174.041,18**	**19.964,96**	**2.008.642,87**	**157.557,61**
		Total do Órgão - 25	**-2.087.299,52**	**4.253.500,00**	**2.166.200,48**	**1.854.566,65**	**174.041,18**	**19.964,96**	**2.008.642,87**	**157.557,61**
	26	**SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PRIMAVERA**								
	001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**								
1148	04.122.0002.1434.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1135	04.122.0002.2164.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-223.354,64	412.000,00	188.645,36	152.076,49	36.568,87	0,00	188.645,36	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-222.025,00	400.000,00	177.975,00	141.406,13	36.568,87	0,00	177.975,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.329,64	12.000,00	10.670,36	10.670,36	0,00	0,00	10.670,36	0,00
1136	04.122.0002.2164.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	04.122.0002.2164.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	04.122.0002.2164.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	04.122.0002.2164.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	04.122.0002.2164.3.3.90.14	Diárias - Civil	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	04.122.0002.2164.3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	20.000,00	26.000,00	25.751,79	0,00	0,00	25.751,79	248,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	20.000,00	26.000,00	25.751,79	0,00	0,00	25.751,79	248,21
1142	04.122.0002.2164.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.815,30	43.000,00	214.815,30	203.047,24	11.653,00	0,00	214.700,24	115,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	171.815,30	43.000,00	214.815,30	203.047,24	11.653,00	0,00	214.700,24	115,06
1143	04.122.0002.2164.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	04.122.0002.2164.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-29.884,50	30.000,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-29.884,50	30.000,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
1145	04.122.0002.2164.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	8.354,40	0,00	0,00	8.354,40	1.645,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	8.354,40	0,00	0,00	8.354,40	1.645,60
1146	04.122.0002.2164.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	7.209,02	2.500,00	9.709,02	8.509,02	1.200,00	0,00	9.709,02	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.509,02	1.000,00	8.509,02	7.309,02	1.200,00	0,00	8.509,02	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1147	04.122.0002.2164.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	14.361.0016.2163.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-221.020,07	300.000,00	78.979,93	66.334,58	12.645,35	0,00	78.979,93	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-221.020,07	300.000,00	78.979,93	66.334,58	12.645,35	0,00	78.979,93	0,00
1115	14.361.0016.2163.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	14.361.0016.2163.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	14.361.0016.2163.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	14.361.0016.2163.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1119	14.361.0016.2163.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	-25.200,00	30.000,00	4.800,00	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-25.200,00	30.000,00	4.800,00	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	0,00
1120	14.361.0016.2163.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**-486.434,89**	**1.069.500,00**	**583.065,11**	**468.273,52**	**62.782,72**	**0,00**	**531.056,24**	**52.008,87**
	002	**FUNDEB 70%**								
1163	10.301.0011.2169.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	12.361.0016.2177.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.785.892,68	1.100.000,00	2.885.892,68	2.377.573,66	508.319,02	0,00	2.885.892,68	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.785.892,68	1.100.000,00	2.885.892,68	2.377.573,66	508.319,02	0,00	2.885.892,68	0,00
1122	12.361.0016.2177.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	12.361.0016.2177.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.623,04	50.000,00	86.623,04	86.623,04	0,00	0,00	86.623,04	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	36.623,04	50.000,00	86.623,04	86.623,04	0,00	0,00	86.623,04	0,00
1123	12.361.0016.2177.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	12.361.0016.2177.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-32.571,75	50.000,00	17.428,25	17.428,25	0,00	0,00	17.428,25	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-32.571,75	50.000,00	17.428,25	17.428,25	0,00	0,00	17.428,25	0,00
1126	12.361.0016.2177.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	117.172,61	28.000,00	145.172,61	127.172,61	18.000,00	0,00	145.172,61	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	117.172,61	28.000,00	145.172,61	127.172,61	18.000,00	0,00	145.172,61	0,00
1127	12.361.0016.2177.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128	12.365.0016.2167.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-19.007,72	900.000,00	880.992,28	720.767,19	160.225,09	0,00	880.992,28	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-19.007,72	900.000,00	880.992,28	720.767,19	160.225,09	0,00	880.992,28	0,00
1129	12.365.0016.2167.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	12.365.0016.2167.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	12.365.0016.2167.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1132	12.365.0016.2167.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	12.365.0016.2167.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	13.200,00	30.000,00	43.200,00	37.800,00	5.400,00	0,00	43.200,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.200,00	30.000,00	43.200,00	37.800,00	5.400,00	0,00	43.200,00	0,00
1134	12.365.0016.2167.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.560.308,86**	**2.500.000,00**	**4.060.308,86**	**3.367.364,75**	**691.944,11**	**0,00**	**4.059.308,86**	**1.000,00**
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**								
1149	12.306.0017.2165.3.3.90.30	Material de Consumo	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	12.306.0017.2166.3.3.90.30	Material de Consumo	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	12.361.0016.1436.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	12.365.0016.1435.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	12.365.0018.2168.3.3.90.30	Material de Consumo	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	12.365.0018.2168.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.212.854,40	1.212.854,40	1.212.854,40	1.911,87	271.253,62	943.512,65	269.341,75
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.212.854,40	1.212.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	1.210.942,53	0,00	1.210.942,53	1.212.854,40	0,00	271.253,62	941.600,78	269.341,75
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**-900.000,00**	**2.112.854,40**	**1.212.854,40**	**1.212.854,40**	**1.911,87**	**271.253,62**	**943.512,65**	**269.341,75**
	004	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								
1169	10.301.0011.1437.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1155	10.301.0011.2169.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.495.111,99	2.000.000,00	504.888,01	409.147,90	95.740,11	0,00	504.888,01	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.495.111,99	2.000.000,00	504.888,01	409.147,90	95.740,11	0,00	504.888,01	0,00
1156	10.301.0011.2169.3.1.90.13	Obrigações Patronais	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	10.301.0011.2169.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	10.301.0011.2169.3.1.91.13	Obrigações Patronais	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	10.301.0011.2169.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 02/04/2026 10:21:50 — Página: 77 de 79

Data da emissão: 02/04/2026 10:21:50 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1160	10.301.0011.2169.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1161	10.301.0011.2169.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162	10.301.0011.2169.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	10.301.0011.2169.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.624,35	1.000,00	22.624,35	20.951,01	1.673,34	0,00	22.624,35	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.624,35	1.000,00	22.624,35	20.951,01	1.673,34	0,00	22.624,35	0,00
1164	10.301.0011.2169.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	10.301.0011.2169.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	16.118,86	0,00	4.481,56	11.637,30	18.362,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	16.118,86	0,00	4.481,56	11.637,30	18.362,70
1166	10.301.0011.2169.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00	1.000,00	2.400,00	2.337,28	0,00	0,00	2.337,28	62,72
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.400,00	1.000,00	2.400,00	2.337,28	0,00	0,00	2.337,28	62,72
1167	10.301.0011.2169.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	41.200,00	2.000,00	43.200,00	37.800,00	5.400,00	0,00	43.200,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.200,00	2.000,00	43.200,00	37.800,00	5.400,00	0,00	43.200,00	0,00
1168	10.301.0011.2169.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**-1.602.887,64**	**2.263.000,00**	**660.112,36**	**486.355,05**	**102.813,45**	**4.481,56**	**584.686,94**	**75.425,42**
		Total do Órgão - 26	**-1.429.013,67**	**7.945.354,40**	**6.516.340,73**	**5.534.847,72**	**859.452,15**	**275.735,18**	**6.118.564,69**	**397.776,04**
	99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								
	099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								
981	99.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	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 da Unidade Orçamentária - 099	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**916.221.683,30**	**44.820.690,40**	**961.042.373,70**	**847.047.453,96**	**72.735.133,95**	**21.845.148,93**	**897.937.438,98**	**63.104.934,72**
		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:	**916.221.683,30**	**44.820.690,40**	**961.042.373,70**	**847.047.453,96**	**72.735.133,95**	**21.845.148,93**	**897.937.438,98**	**63.104.934,72**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025

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									
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

Data: 02/04/2026 10:22:22 Página: 1 de 1

Data da emissão: 02/04/2026 10:22:22 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	67.341,66	0,00	4.503,11	0,00	62.838,55	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	4.503,11	0,00	4.503,11	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	11.830.853,47	0,00	8.281.884,60	0,00	3.548.968,87	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	8.281.884,60	0,00	8.281.884,60	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	14.698.089,44	0,00	0,00	14.525.787,74	172.301,70	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	36.217.758,37	0,00	0,00	0,00	36.217.758,37
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	39.867,34	0,00	0,00	0,00	39.867,34
	Total	**26.596.284,57**	**44.544.013,42**	**8.286.387,71**	**22.812.175,45**	**3.784.109,12**	**36.257.625,71**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	ASPEF	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
207145	BANCO DIGIO S.A.	0,00	6.987.396,93	6.987.396,93	0,00
207006	BRADESCO	0,00	9.506.244,49	9.506.244,49	0,00
207094	BRASIL	0,00	1.779.969,20	1.779.969,20	0,00
207007	CAIXA ECONOMICA	0,00	3.990.854,67	3.990.854,67	0,00
207005020	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	0,00	101.328,22	101.328,22	0,00
207005019	Cartao Daycoval (Servidores)	0,00	7.924,97	7.924,97	0,00
207005023	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	0,00	15.669,69	15.669,69	0,00
207007003	Cartão PINE - Servidores Ativos	0,00	144,80	144,80	0,00
207135	CONSIG CARTAO BANCO PINE	0,00	434.837,02	434.837,02	0,00
207144	CONSIG FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	379.325,24	379.325,24	0,00
207005013	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	0,00	971.329,62	971.329,62	0,00
207005014	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	0,00	13.925,40	13.925,40	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
207005022	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	0,00	425.481,23	425.481,23	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

207000521	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	0,00	11.206,98	11.206,98	0,00
207005001	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	12.310,85	125.847,88	138.158,73	0,00
207005002	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	56.889,98	748.948,66	805.838,64	0,00
207005017	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	0,00	155.058,33	155.058,33	0,00
207005018	Consignacoes Daycoval (Servidores)	0,00	13.983,65	13.983,65	0,00
207013	Convenios SINSEMS	0,00	20.860,20	20.860,20	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
207106	DAYCOVAL CARTAO	0,00	808.547,53	808.547,53	0,00
207099	DAYCOVAL CONSIGNADO	0,00	832.415,67	832.415,67	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.415,12	1.415,12	0,00
207146	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE LEILAO DE TRANSITO	0,00	153.563,68	153.563,68	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	198.562,67	198.562,67	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	1.764,20	1.764,20	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.947,44	465.083,25	429.949,43	52.081,26
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	2.756,66	2.756,66	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,02	23,23	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	2.269,95	2.269,95	0,00
207008	INFINITY - Inativos e Pensionistas	0,00	25.068,68	25.068,68	0,00
207001003	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20	0,00
207030	INSS - FOLHA	0,00	4.864.535,69	4.864.535,69	0,00
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	186,05	608.285,57	608.471,62	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	12.519,70	13.131,63	919,60
207001001	INSS - Salarios	3.459,08	57.988,95	56.853,37	4.594,66
207031	INSS - TERCEIROS - PF.	0,00	128.971,29	128.971,29	0,00
207126	INSS - TERCEIROS - PJ	0,00	1.221.670,12	1.221.670,12	0,00
207001	INSS- SERVIDORES	4.793,31	64.950,97	64.641,37	5.102,91
207034	IRRF - FOLHA	0,00	38.446.679,59	38.446.679,59	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	16.471,08	11.920,76	4.566,26
207003003	IRRF - EMPRESA	2.865,63	36.756,20	36.304,43	3.317,40
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	112,28	1.078,02	1.037,95	152,35
207003003	IRRF - Empresas	0,30	15.306,70	15.302,20	4,80
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	7.167,46	2.000.468,27	2.007.635,73	0,00
207003005	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.306.225,87	2.306.225,87	0,00
207143	IRRF - PF - ALUGUEL	0,00	133.687,93	133.687,93	0,00
207003001	IRRF - SERVIDOR ATIVO	0,00	321.493,72	321.493,72	0,00
207003	IRRF - SERVIDORES	0,00	91.063,43	76.762,45	14.300,98
207003002	IRRF - Terceiros	0,00	43.857,29	43.857,29	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

CNPJ 03.239.076/0001-62

207004	IRRF- PRESTADORES	0,00	6.338,86	5.043,76	1.295,10
207033	IRRF TERCEIROS - PF.	0,00	110.146,23	110.146,23	0,00
207127	IRRF TERCEIROS - PJ	0,00	4.881.009,43	4.881.004,95	4,48
207006	ISSQN	0,00	32.751,86	32.751,86	0,00
207004	ISSQN - Imposto sobre Serviços	0,00	2.274,08	2.274,08	0,00
207035	ISSQN - TERCEIROS	0,00	5.499.056,38	5.497.896,51	1.159,87
207131	MEUCASHCARD	0,00	181.608,54	181.608,54	0,00
207015	PENSAO ALIMENTICIA DMCOSTA	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00
207016	PENSAO ALIMENTICIA LTCUNHA	0,00	29.760,19	27.594,51	2.165,68
207037	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	529.451,20	529.451,20	0,00
207140	PERCAPITAL	0,00	12.574,97	12.574,97	0,00
207038	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	58.380,00	58.380,00	0,00
207125	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. BANRISUL	0,00	8.706,45	8.706,45	0,00
207039	PREVIDENCIA FOLHA.	0,00	25.422.257,08	25.422.257,08	0,00
207002002	PREVISO - INATIVO E PENSIOISTAS	0,00	361.477,01	361.477,01	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.456,84	528.745,80	530.202,64	0,00
207002001	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	0,00	121.053,63	121.053,63	0,00
207105	SANTANDER	0,00	1.619.437,59	1.619.437,59	0,00
207112	SICCOB	0,00	296.602,88	296.602,88	0,00
207120	SICREDI	0,00	1.441.954,69	1.441.954,69	0,00
207042	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	5.128.319,94	5.128.319,94	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	55.704,76	55.704,76	0,00
207007002	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	280.688,75	280.688,75	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	9.119,06	9.119,06	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	50.356,47	50.356,47	0,00
207007001	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	8.972,27	8.972,27	0,00
207013	SINTEP	0,00	4.018,48	4.018,48	0,00
207006	UNIMED - Inativos e Pensionistas	0,00	599.964,35	599.964,35	0,00
207011	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	0,00	25.092,63	25.092,63	0,00
207115	UP BRASIL POLICARD	0,00	22.790,56	22.790,56	0,00
	Total	**107.894,10**	**125.904.250,42**	**125.922.479,17**	**89.665,35**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**26.704.178,67**	**170.448.263,84**	**152.518.763,74**	**36.347.291,06**

Contas extra devedoras

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ 03.239.076/0001-62

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207200	AUXILIO MATERNIDADE (134)	0,00	103.494,23	103.494,23	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	4.915,12	10.405,12	-5.490,00
	Total	**0,00**	**108.409,35**	**113.899,35**	**-5.490,00**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2026

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

Data: 02/04/2026 10:24:45 Página: 4 de 4
Data da emissão: 02/04/2026 10:24:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON ANDRIOLI DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 977, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

Designa Fiscais, e dá outras providências.

Alei Fernandes, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar para atuarem como fiscais para a **ATA Nº 192/2025 originada** do processo do **PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2025** com a finalidade de **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS E ESPELHO D'AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS".**

Composta pelos seguintes servidores:

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA:

TITULAR: FRANCISCO APARECIDO CHAVES RODRIGUES

SUBSTITUTO: LUIZINHA CIRINO

Art. 2° Revoga- se a Portaria n° 2.488, de 04 de dezembro de 2025.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA SEMAD Nº 110

EXTRATO DA PORTARIA SEMAD Nº 110

Extrato da Portaria nº. 110, de 09 de abril de 2026 por meio da qual instaura-se o Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2026 de rito **ORDINÁRIO** com fulcro no artigo 174 da Lei Complementar nº 140/2011. Devendo apurar teor contido no processo protocolo nº 6184/2026, que noticia supostas irregularidades na conduta funcional, por, supostamente ter faltado injustificadamente por 28 dias entre os meses de julho e agosto de 2025, e supostamente, exercido atividades incompatíveis com o gozo de licença para tratamento de saúde. Praticando a conduta prevista na Lei Complementar nº 140/2011 em seu art. 166, XV - faltar ao serviço, sem comunicar com antecedência à autoridade imediatamente superior a impossibilidade de comparecer repartição, salvo motivo justo; LIII - exercer atividades incompatíveis com o gozo de licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família ou para capacitação; Designa-se os servidores Tiago Willimann de Souza, matrícula funcional nº 10280, Adaiane Banfi Braga, matrícula funcional nº 4152 e Carla

Adriana Riegel, matrícula funcional nº 10782, para, sob presidência do primeiro, apurar possíveis irregularidades funcionais descritas nos autos do processo, devendo a conclusão ocorrer no prazo de 90 dias, admitindo sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, mediante a solicitação à autoridade que determinou sua instauração, em conformidade com o artigo 186-F, da Lei Complementar 140/2011.

Assinado digitalmente

Bruno Eduardo Pecinelli Delgado

Secretário Municipal de Administração

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

LEI COMPLEMENTAR Nº 487, DE 09 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 134/2011, na Lei Complementar nº 139/2011 e na Lei Complementar nº 140/2011, e dá outras providências.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar nº 134, de 28 de julho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 54.

.....

.....

.....

§ 1º Os percentuais de acréscimo decorrentes da ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada, bem como a diferença correspondente ao vencimento integral do cargo comissionado, possuem natureza indenizatória, não se incorporando ao vencimento mensal e não são percebidos em situações de disponibilidade, cessão ou aposentadoria, afastando a incidência de quaisquer encargos tributários, incluindo imposto de renda.

§2º Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada serão considerados para os seguintes direitos:

I – gratificação natalina;

II – férias;

III – licença para gestante, puerperal, adotante e paternidade;

IV – ausência por participação autorizada em competições esportivas ou delegações culturais;

V – ausência por convocação para júri ou outras obrigações legais;

VI – ausência para participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento.

VII – por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, até 02 (dois) anos;

VIII – licença para tratamento de saúde em pessoa da família, até 30 (trinta) dias no período de um ano;

IX – missão oficial no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento."

Art. 2º A Lei Complementar nº 139, de 26 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 20-A. Os percentuais de acréscimo decorrentes da ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada, bem como a diferença correspondente ao vencimento integral do cargo comissionado, possuem natureza indenizatória, não se incorporando ao vencimento mensal e não são percebidos em situações de disponibilidade, cessão ou aposentadoria, afastando a incidência de quaisquer encargos tributários, incluindo imposto de renda.

Parágrafo único. Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada serão considerados para os seguintes direitos:

I – gratificação natalina;

II – férias;

III – licença para gestante, puerperal, adotante e paternidade;

IV – ausência por participação autorizada em competições esportivas ou delegações culturais;

V – ausência por convocação para júri ou outras obrigações legais;

VI – ausência para participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;

VII – por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, até 02 (dois) anos;

VIII – licença para tratamento de saúde em pessoa da família, até 30 (trinta) dias no período de um ano;

IX – missão oficial no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento.

Art. 49. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de Diretor da Unidade Escolar, Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar, Orientador Pedagógico e Coordenador Pedagógico da SMEC, será atribuído o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva e Tempo Integral, possuindo natureza indenizatória os valores pagos decorrentes do exercício da função ocupada, não se incorporando ao vencimento mensal e para fins de aposentadoria, não são percebidos em situações de disponibilidade, cessão ou aposentadoria, e com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

Art. 78. Ao Profissional da Educação no exercício das funções de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico, Orientador Pedagógico Escolar e Coordenador Pedagógico da SMEC, terá como vencimento base, o vencimento de 40 (quarenta) horas semanais do nível e classe a que pertence dentro do quadro dos Profissionais da Educação de Sorriso, durante o período em que permanecer na função."

Art. 3º A Lei Complementar nº 140, de 26 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 54.

.....

.....

.....

Parágrafo único. (Revogado)

§ 1º Por se constituírem vantagens transitórias, os percentuais de cargos em comissão serão devidos apenas enquanto permanecerem as condições que, de fato, lhe dão suporte e fundamento.

§ 2º Os percentuais de acréscimo decorrentes da ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada, bem como a diferença correspondente ao vencimento integral do cargo comissionado, possuem natureza indenizatória, não se incor-

porando ao vencimento mensal e não são percebidos em situações de disponibilidade, cessão ou aposentadoria, afastando a incidência de quaisquer encargos tributários, incluindo imposto de renda.

§3º Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função gratificada serão considerados para os seguintes direitos:

I – gratificação natalina;

II – férias;

III – licença para gestante, puerperal, adotante e paternidade;

IV – ausência por participação autorizada em competições esportivas ou delegações culturais;

V – ausência por convocação para júri ou outras obrigações legais;

VI – ausência para participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;

VII – por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, até 02 (dois) anos;

VIII – licença para tratamento de saúde em pessoa da família, até 30 (trinta) dias no período de um ano;

IX – missão oficial no exterior, quando autorizado, conforme dispuser o regulamento.

(...)

Art. 69.

.....

.....

.....

.....

III - Os percentuais de acréscimo ou a diferença correspondente ao vencimento integral do cargo comissionado recebidos pelos servidores efetivos pela ocupação de cargos em comissão ou função gratificada.”

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.857, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre alteração da denominação de Rua localizada no loteamento Bom Jardim, e dá outras providências.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a denominação da “Rua Jardim Feliz” para “Rua Karol Wojtyla”, localizada no Loteamento Bom Jardim, Município de Sorriso – MT.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.858, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

Institui o Programa Municipal “Cidade Amiga da Mulher” no âmbito do Município de Sorriso/MT, voltado à promoção de políticas públicas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, e dá outras providências.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Sorriso/MT, o Programa Municipal “Cidade Amiga da Mulher”, com a finalidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à prevenção, enfrentamento e combate à violência contra a mulher, bem como promover a proteção, acolhimento e garantia de direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Art. 2º O Programa Municipal “Cidade Amiga da Mulher” tem como objetivos:

I – promover políticas públicas integradas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher;

II – fortalecer a rede municipal de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência;

III – garantir atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar;

IV – incentivar ações educativas, campanhas de conscientização e programas de prevenção à violência contra a mulher;

V - promover a articulação entre órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como instituições da sociedade civil, no enfrentamento à violência contra a mulher;

VI - estimular políticas públicas de autonomia econômica, social e psicológica das mulheres.

Art. 3º O Programa poderá compreender conforme disponibilidade orçamentária e planejamento do Poder Executivo Municipal as seguintes ações:

I – elaboração e implementação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher;

II – fortalecimento da Rede Municipal de Atendimento à Mulher em Situação de Violência;

III – criação ou ampliação de serviços de acolhimento, orientação psicológica, social e jurídica às mulheres vítimas de violência;

IV – realização de campanhas educativas permanentes de prevenção à violência contra a mulher;

V - capacitação e formação continuada dos profissionais das áreas de saúde, assistência social, educação, segurança pública e demais setores envolvidos;

VI - promoção de programas educativos nas escolas municipais sobre prevenção da violência contra a mulher;

VII - articulação com os órgãos de segurança pública para fortalecimento das medidas de proteção às mulheres vítimas de violência;

VIII - desenvolvimento de ações de conscientização sobre igualdade de gênero, respeito e cultura de paz.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias e convênios com:

I – órgãos públicos federais e estaduais;

II – instituições de ensino;

III – organizações da sociedade civil;

IV – entidades de proteção e defesa dos direitos das mulheres;

V – órgãos do sistema de justiça e segurança pública.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei no que couber, definindo os órgãos responsáveis pela coordenação, monitoramento e execução das ações previstas no Programa.

Art. 6º As ações previstas nesta Lei poderão ser desenvolvidas em consonância com programas institucionais voltados à proteção das mulheres, incluindo iniciativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para mulheres, especialmente programas de incentivo à implementação de políticas municipais de proteção às mulheres.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.859, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar creches em tempo integral durante o período de férias escolares, no Município de Sorriso–MT e dá outras providências.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar, durante o período de férias escolares da rede municipal de ensino, o funcionamento de creches em tempo integral, com o objetivo de atender crianças de 6 (seis) meses a 5 (cinco) anos de idade, cujos pais ou responsáveis legais comprovem a necessidade de continuidade de suas atividades laborais.

Art. 2º As creches em funcionamento no período de férias escolares poderão operar, preferencialmente, em unidades de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) já existentes da rede pública municipal, mediante as adequações físicas, estruturais e de pessoal necessárias, observadas as normas de segurança, higiene, vigilância sanitária e diretrizes organizacionais.

Parágrafo único. As unidades escolhidas deverão garantir ambiente adequado para repouso, higiene, alimentação e atividades lúdicas compatíveis com a faixa etária das crianças atendidas.

Art. 3º A implantação do funcionamento das creches durante o período de férias escolares será realizada de forma gradual, conforme a demanda social identificada pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio de decreto, regulamentar a presente Lei, estabelecendo:

I – os critérios objetivos para o funcionamento das creches durante o período de férias escolares;

II – o número de crianças a serem atendidas por unidade, de acordo com a capacidade instalada;

III – os horários de funcionamento, equipe mínima e estrutura necessária.

§ 1º Terão prioridade no atendimento as crianças cujos responsáveis estejam em situação de vulnerabilidade social ou comprovem vínculo empregatício ativo durante o período de férias escolares.

§ 2º Para acesso às vagas, os pais ou responsáveis deverão apresentar documentação que comprove a necessidade de atendimento da criança durante o período de recesso escolar.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias, termos de colaboração, fomento ou convênios com organizações da sociedade civil, instituições educacionais ou entidades privadas, nos termos da legislação vigente, para viabilizar o funcionamento das creches durante o período de férias escolares.

Art. 6º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal relatório contendo:

I – o número de unidades participantes;

II – o número de crianças atendidas;

III – o custo operacional do período;

IV – a avaliação dos impactos sociais do programa.

Art. 7º A presente Lei poderá ser revista, suspensa ou ajustada por legislação específica, mediante justificativa técnica ou financeira, caso seja constatada a inexistência de demanda ou inviabilidade de manutenção.

Art. 8º O atendimento prestado durante o período de férias escolares terá caráter assistencial e de apoio às famílias, não substituindo o calendário regular da educação infantil.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de até 90 (noventa) dias, podendo editar normas complementares para sua efetiva aplicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.860, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a criação do Censo Municipal das Pessoas com Deficiência, no Município de Sorriso – MT.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o **Censo Municipal das Pessoas com Deficiência**, com a finalidade de identificar, mapear e quantificar as pessoas com deficiência residentes no Município de Sorriso – MT.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa com deficiência aquela definida nos termos da **Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).**

Art. 3º O Censo Municipal das Pessoas com Deficiência terá como objetivos:

I – produzir dados estatísticos oficiais para subsidiar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas inclusivas;

II – identificar as principais demandas das pessoas com deficiência no município;

III – promover a inclusão social, a acessibilidade e a garantia de direitos;

IV – apoiar o planejamento de ações nas áreas de saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana, trabalho e habitação.

Art. 4º O levantamento poderá conter, entre outras informações:

I – tipo de deficiência;

II – faixa etária;

III – gênero;

IV – local da residência;

V – condições de acessibilidade;

VI – necessidade de acompanhamento ou apoio especializado;

Parágrafo único. As informações coletadas deverão observar rigorosamente a **Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018)**, assegurando o sigilo e a confidencialidade dos dados pessoais.

Art. 5º O Censo deverá ser realizado pelo Poder Executivo Municipal, podendo contar com:

I – parcerias com instituições públicas e privadas;

II – apoio de conselhos municipais, especialmente o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, quando houver;

III – utilização de dados já existentes em cadastros oficiais, respeitada a legislação vigente.

Art. 6º O Censo Municipal das Pessoas com Deficiência deverá ser atualizado periodicamente, conforme critérios definidos pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

SEMED

EDITAL 060 CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.076/001-62

Endereço: Av. Porto Alegre, 2525 Sorriso – Mato Grosso

EDITAL 060 CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2025

O Prefeito Municipal de Sorriso-MT, através da Comissão Municipal de Elaboração e Aplicação do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 2.194/2025, torna público a convocação dos professores contratados abaixo relacionados, **para** comparecer **no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Sorriso/MT,** Av. Tancredo Neves, 124 - Centro, no horário indicado, munido dos documentos **(cópia nítida e originais)** e da Ficha de Identificação Cadastral admissional(17) devidamente preenchida, impressa e assinada disponível no site https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia?c=Publicacao_Transparencia_item&i=7190 **e para atribuição de unidade escolar comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas da SEMED, no horário e data marcada, sendo:**

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA LINGUA PORTUGUESA 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO

CANDIDATO	CARGO	CLASSIF	DATA/HORA ENTREGA DE DOCUMENTOS	DATA/HORA ATRIBUIÇÃO SEMED
MARIA ANDREIA FAVARO	Português 20h	03	10/04/26 – 8h	10/04/26 – 13h30

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC. FÍSICA 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO

CANDIDATO	CARGO	CLASSIF	DATA/HORA ENTREGA DE DOCUMENTOS	DATA/HORA ATRIBUIÇÃO SEMED
KEILA DE OLIVEIRA AVILA	Educ. Físic 20h	16	10/04/26 – 8h	10/04/26 – 13h30

O não comparecimento no prazo legal, implicará na desistência do classificado convocado, podendo ser convocado os imediatamente posteriores, obedecendo à ordem de classificação.

Sorriso, 09 de abril de 2026.

ALINE BORREGO SOARES

Presidente da Comissão Municipal de Elaboração e

Execução do Processo Seletivo Simplificado

PORTARIA Nº 2.194/2025

LICITAÇÃO

AVISO DE NOTIFICAÇÃO Nº 022/2026

- O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE **RENOVE LTDA,** inscrita no CNPJ nº 49.180.319/0001-35, que se encontra aberta **NOTIFICAÇÃO**, tendo como finalidade notificar a empresa de que foram identificadas irregularidades na execução do **CONTRATO Nº 003/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026,** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS, CONFORME AS CONDI-**

ÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

Informamos que, referido documento foi encaminhado nos meios de comunicação informados pela empresa quando do processo licitatório e disponível para consulta junto ao Departamento de Gestão de Contratos do município de Sorriso-MT, localizado no Paço Municipal com horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail contratos.paic@sorriso.mt.gov.br. CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN – GESTORA DE CONTRATOS.

LICITAÇÃO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO Nº 023/2026

- O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE **ZION REAL ESTATE LTDA,** inscrita no CNPJ nº 27.691.878/0001-77, que se encontra aberta **NOTIFICAÇÃO**, tendo como finalidade notificar a empresa de que foram identificadas irregularidades na execução do **CONTRATO Nº 342/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022,** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO RAITER, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK NO MUNICIPIO DE SORRISO MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO.**

Informamos que, referido documento foi encaminhado nos meios de comunicação informados pela empresa quando do processo licitatório e disponível para consulta junto ao Departamento de Gestão de Contratos do município de Sorriso-MT, localizado no Paço Municipal com horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail contratos.paic@sorriso.mt.gov.br. CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN – GESTORA DE CONTRATOS.

LICITAÇÃO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO Nº 024/2026

- O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE **JP SERVIÇOS GERAIS E CARGAS E DESCARGA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 34.034.006/0001-00, que se encontra aberta **NOTIFICAÇÃO**, tendo como finalidade notificar a empresa de que foram identificadas irregularidades na execução do **TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 034/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025,** cujo objeto é o **CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, MANUTENÇAÕ DE LIMPEZA EM AREAS EXTERNAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO REMOÇÃO, DESTINAÇÃO DA GRAMA CORTADA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT.**

Informamos que, referido documento foi encaminhado nos meios de comunicação informados pela empresa quando do processo licitatório e disponível para consulta junto ao Departamento de Gestão de Contratos do município de Sorriso-MT, localizado no Paço Municipal com horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail contratos.paic@sorriso.mt.gov.br. CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN – GESTORA DE CONTRATOS.

DECRETO Nº 1.511, DE 08 DE ABRIL DE 2026.

Altera o artigo 1º do Decreto nº 1.250, de 01 de abril de 2025, que nomeia membros da CNLU – Comissão Normativa de Legislação Urbanística do Município de Sorriso-MT, e dá outras providências.

Alei Fernandes, Prefeito de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 1.250, de 01 de abril de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

I - Dois técnicos das Secretarias Municipais relacionadas ao desenvolvimento urbano (arquitetos ou engenheiros civis):

Milena Satiko Uieno – Titular;

Ana Karina Alves – Suplente;

Paulo Cezar dos Santos – Titular;

Clovis Picolo Filho – Suplente;

(...)

III - Três técnicos profissionais do município ou não, escolhidos pelo Poder Executivo dentre uma lista de 6 (seis) profissionais indicados pela Associação dos Profissionais Arquitetos e Engenheiros:

Fabíola Fátima Martino- Titular

Ernani Guimarães da Silva - Suplente;

Thays Lara P. dos Santos - Titular;

Nicole Saraiva de Oliveira - Suplente;

Michele Soares Veiga - Titular;

Keytiane de Witt G. de Oliveira - Suplente"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 08 de abril de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

(*) Republicado por ter saído no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nº 4.965, de 09.04.2026, página 1.455, com incorreção no original.

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121

Digitally signed by ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2026-04-09T23:20:48+0000