



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Edição Extra



Índice

Prefeitura Municipal de Alto Garças	3
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis	3
Prefeitura Municipal de Diamantino	3
Prefeitura Municipal de Juína	4
Prefeitura Municipal de Juscimeira	10
Prefeitura Municipal de Nobres	120
Prefeitura Municipal de Sapezal	121
Prefeitura Municipal de Várzea Grande	133

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 GARÇAS**PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 001/2025 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2025.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade, bem como os Memorando nº 21/2025, advindo da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO ainda, o resultado final do Processo Seletivo Emergencial nº 001/2025 em vigência e sua devida homologação, seguindo a ordem de classificação.

RESOLVE:

CONVOCAR o (as) candidato (as) abaixo relacionado (as) a **se apresentar (em) na Secretaria Municipal de Educação no prazo de até 24 horas após a convocação**, não o fazendo, o candidato será eliminado e convocado o próximo classificado e **ainda comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Alto Garças, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Dom Aquino, nº 346, Centro, no Horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial**, para apresentar os documentos comprobatórios dos requisitos necessários ao exercício da função e providências necessárias cabíveis com vista aos procedimentos de conferência da documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação dos respectivos locais de trabalho, sob pena de ser considerado desistente, ocasionando a perda da respectiva vaga e:

RELAÇÃO DE CANDIDATO (S) CONVOCADO (S):**CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO 25 HORAS**

Nome	Inscrição	Posição
ZILMA DE REZENDE SOUZA	48	51º

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO, Alto Garças-MT, 18 de fevereiro de 2025.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 384, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025.**

DESIGNA OS SERVIDORES GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO E ZILDA DE SOUZA RIZZOTTO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

O **Memorando proveniente** da Secretaria Municipal de Saúde; A necessidade administrativa;

RESOLVE:

1. Designar os servidores Gildevan Cabral de Araujo, matrícula funcional nº 2643 e Zilda de Souza Rizzotto, matrícula funcional nº 5655 para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 11/2025.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADA
Nº 11/2025	O presente Contrato tem por objeto o repasse do MUNICÍPIO ao CONSÓRCIO, conforme expressa autorização legislativa constante da Lei Municipal nº 553 de 04 de setembro de 1997 e em consonância com o Capítulo II, art. 7º, do Estatuto do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO - GROSSENSE, a título de repasse financeiro que possibilite sua aplicação nas ações administrativas e operacionais.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO - GROSSENSE (CISMNORTE), pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 02.451.265.0001-31.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 18 dia do mês de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2025****TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2025**

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

FORNECEDOR: HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO – HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 13.994.852/000193.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOT
25711	50,00	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 14	R\$ 4,20	R\$ 210,00
27008	200,00	LUVA ESTERIL 8,0	R\$ 1,99	R\$ 398,00
27220	3000,00	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	R\$ 1,39	R\$ 4.170,00
27243	120,00	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE – 5 LITROS	R\$ 24,90	R\$ 2.988,00
27363	1000,00	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL 2000ML C/ CORDÃO	R\$ 0,49	R\$ 490,00
28502	60,00	AGULHA 40X12	R\$ 14,50	R\$ 870,00
29432	72,00	FITA MICROPORE 25MM X 10M	R\$ 4,10	R\$ 295,20
34187	1200,00	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	R\$ 7,30	R\$ 8.760,00
34388	60,00	AGULHA 20/ 5,5 CX C/ 100 UND	R\$ 14,20	R\$ 852,00

34390	40,00	AGULHA 25/7 CX C/ 100UND	R\$ 14,50	R\$ 580,00
36974	2000,00	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00
47592	1000,00	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONADO, 40CM, Nº 12 EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, ESTERIL PIROGÊNICA.	R\$ 0,99	R\$ 990,00
48244	4000,00	SERINGA 5ML S/AG	R\$ 0,25	R\$ 1.000,00
48416	1200,00	CATETER INTRAVENOSO 24G	R\$ 1,74	R\$ 2.088,00
50617	80,00	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM PÓ TAMANHO P	R\$ 34,00	R\$ 2.720,00
50620	20,00	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	R\$ 6,12	R\$ 122,40
51530	72,00	FITA CREPE HOSPITALAR MEDINDO 19MM X 30M	R\$ 6,20	R\$ 446,40
VALOR TOTAL				R\$ 39.980,00

Valor global: R\$ 39.980,00 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta reais).

Vigência do Contrato: 30 (TRINTA) dias.

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

RATIFICO e HOMOLOGO a presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, e de conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa (documentos anexos ao processo).

Diamantino– MT, 17 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

ISSQN – FIXO ANUAL PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL

EXERCÍCIO FUNCIONAMENTO - 2025

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

O Secretário Municipal de Finanças e Administração do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, com base no art. 42, incisos II, III e IV, c/c o art. 207 e ss, e Anexo II, ambos Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Juína-MT, ficam NOTIFICADOS, pelo presente Edital, com prazo de **20 (vinte) dias corridos**, de forma global e impessoal, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que se dediquem à indústria, ao comércio, à operações financeiras, à produção, à prestação de serviços, ou à atividades similares, em caráter permanente ou temporário, no Município de Juína-MT, que no dia 01 de janeiro de 2024 ocorreu o FATO GERADOR DO ISSQN – FIXO ANUAL PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL.

NOTIFICA ainda, que qualquer reclamação/impugnação contra o lançamento, PODERÁ ser realizada no prazo de **15 (quinze) dias corridos, a contar dos 20 (vinte) dias da data da publicação do presente Edital**, da forma como dispõe os art. 337 e ss., da Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019. Na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo da obrigação, o ente municipal poderá submeter o seu crédito ao Poder Judiciário para cobrança, através da competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos os encargos originados pela demanda cível fiscal (despesas processuais e honorários advocatícios), ou ainda, a Protesto Extrajudicial, com aplicação de multa, juros, correção monetária e emolumentos cartorários, sem prejuízo da possibilidade de arresto, penhora e leilão de bens, visto que o bem comum de toda a coletividade exige que tributos sejam rigorosamente arrecadados.

Ficam os IMPUGNANTES NOTIFICADOS, que segundo o disposto no art. 339, da Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019, uma vez julgada improcedente a impugnação, o FATO GERADOR DO ISSQN – FIXO ANUAL PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL, e as penalidades impugnadas ficam sujeitos à multa, juros de mora e atualização monetária, a partir da data dos respectivos vencimentos.

NOTIFICA outrossim, que os contribuintes do ISSQN -FIXO ANUAL deverão comparecer no Departamento de Tributação, da Secretaria Municipal de Finanças e Administração, do Poder Executivo de Juína/MT (PREFEITURA MUNICIPAL), situado na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT, para retirar o Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou documento equivalente, para fins de recolhimento da mencionada Taxa de Renovação de Licença para Funcionamento. Qualquer outra informação a respeito de valores da TFL poderá ser obtida junto ao Departamento de Tributação, no endereço já citado acima.

NOTIFICA por fim que:

I – o FATO GERADOR DO ISSQN – FIXO ANUAL PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2025 DEVERÁ ser recolhida em PARCELA ÚNICA com vencimento ATÉ 30 DE ABRIL 2025 ou PARCELADO em até 08 (oito) parcelas fixas, mensais e consecutivas, devendo o pedido de parcelamento ocorrer entre a data de lançamento anual do crédito, até 30 (trinta) de abril do ano de lançamento.

II – caso as datas estabelecidas acima vencerem em sábados, domingos e feriados, os vencimentos ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente;

III- os contribuintes que por quaisquer motivos não ficarem cientes da notificação do lançamento por uma das formas previstas no art. 42, da Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019, deverão procurar o Departamento de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças e Administração, do Poder Executivo do Município de Juína/MT (PREFEITURA MUNICIPAL) situado na **Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro**, no Município de Juína-MT, para regularizar a sua situação junto ao Fisco Municipal;

IV – a omissão ao disposto do presente Edital constitui infração ao Código Tributário Municipal, nos termos do art. 100, c/c o art. 104, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019, sujeitando o infrator à penalidade de multa de 05 (cinco) Unidades Fiscais Municipais – UFMs, a teor do art. 109, inciso II, do mesmo Diploma Legal citado acima, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente, bem como, crime de sonegação tipificado no Código Penal, quando constatada vantagem indevida, em razão da omissão;

V- se verificado posteriormente mediante Ação Fiscal ou por qualquer outro meio legal, que o contribuinte beneficiou-se por não ter prestado a declaração no prazo legal, o fato deverá ser encaminhado ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual crime tipificado como sonegação fiscal; e

VI – a realização de vistoria prévia *in loco* pelos agentes da Municipalidade para efeitos da expedição da Licença ou Alvará Anual de Funcionamento e do lançamento da Taxa de Licença para Funcionamento para estabelecimento de produção, comércio, indústria e prestação de serviços, radicados no Município de Juína/MT, é facultativa, podendo os agentes realizarem vistorias e atos de fiscalização a qualquer tempo do exercício financeiro.

O presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DO ISSQN – FIXO ANUAL PROFISSIONAL AUTÔNOMO LIBERAL - 2025 será publicado no quadro de avisos do Poder Executivo Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL), de todas as Secretarias Municipais do Poder Executivo Municipal e no órgão de imprensa oficial do Município (Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT), assim como do mesmo será dado amplo conhecimento e publicidade, nas mídias de radiodifusão e televisão locais, nas redes sociais e *sites* do Poder Executivo Municipal e mediante campanhas faladas de ruas através de “*alto falantes*” em todos os bairros da sede do Município, durante todo o prazo editalício.

O ANEXO ÚNICO – “*RELAÇÃO DOS VALORES DOS TRIBUTOS LANÇADOS*”, do presente Edital, contendo os valores lançados a título de ISSQN – FIXO ANUAL, para o exercício de 2025, em ordem alfabética pelo nome dos contribuintes, será afixado no quadro de avisos do Poder Executivo Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL).

Juína-MT, 17 de fevereiro de 2025.

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Secretário Municipal de Finanças e Administração

Poder Executivo

Juína – Mato Grosso

Lançamento ISSQN-FIXO ANUAL 2025			
Econômico	Lançamento	Serviço	Cálculo
ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO	12897/2025	1,00	R\$ 229,73
ADILTON TELES DE OLIVEIRA	12977/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ADIRIO GONCALVES RODRIGUES	12905/2025	1,00	R\$ 229,73
ADRIANA ALVES LECIE	12966/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ADRIANO GASCHO	13452/2025	8,00	R\$ 1.837,84
AGNALDO EGIDO NUNES	13049/2025	5,00	R\$ 1.148,65
AILSON BATISTA DE OLIVEIRA	13060/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ALAN AGOSTINETTO	12967/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ALAN JHONES ROSA SILVA	12926/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ALCIONE ADAME	12968/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ALESSANDRA CARDOSO HELWIG CALAZANS	12969/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ALEXANDRE HERRRERA DE OLIVEIRA	12982/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ALINE PEREIRA DA SILVA	13453/2025	6,00	R\$ 1.378,38
AMANDA AZEVEDO DA SILVA	12983/2025	8,00	R\$ 1.837,84
AMARILIO DE AMERCES	13427/2025	1,00	R\$ 229,73
ANA CAROLINE MARAIA	12945/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANA ELISA GOTTFRIED MALLAMANN	13435/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANA MARIA DE SANTANA	12973/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANA MARIA FERREIRA	13451/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANA PAULA HUTTRA KLEEMAN	13461/2025	10,00	R\$ 2.297,30
ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA	12944/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS	12954/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDRE BEZERRA DOS SANTOS	12927/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES	13441/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDRE LUIZ DE ALMEIDA AVELAR	12907/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA	12974/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE	12975/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ANDREZA CAROLINE CAMPOS OLOZI	13051/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ANTONIO VALDENIR CALIARE	12922/2025	8,00	R\$ 1.837,84
APARECIDO BENTO DA SILVA	13045/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ARAMADSON BARBOSA DA SILVA	12988/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ARTHUR LIMA DE BERRÊDO MARTINS	13463/2025	12,00	R\$ 2.756,76
BRUNA TERRES BROCCO	13063/2025	8,00	R\$ 1.837,84
BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA	12989/2025	8,00	R\$ 1.837,84
BRUNO DALTOE JUNIOR	13035/2025	5,00	R\$ 1.148,65
CAIO FERNANDO GIANINI LEITE	12940/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CAMILA BRITO DOS SANTOS	12978/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CARLA VENTURINE ESTEVES	12960/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CARMEM LUCIA E SILVA PRADO	13428/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CAROLINE BEDIN	13447/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CICERO PROCOPIO DOS SANTOS	12910/2025	1,50	R\$ 344,60
CLARI JOSE STUANI	12934/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS	12959/2025	8,00	R\$ 1.837,84
CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS	13017/2025	5,00	R\$ 1.148,65
CLEITON FRANCISCO DA SILVA	13066/2025	5,00	R\$ 1.148,65
CRISTIANE TAVARES DE ANDRADE	13469/2025	5,00	R\$ 1.148,65
CRISTOVAO ANGELO DE MOURA	13429/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DAIANA ASSMANN	13448/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DAIANNE SUSAN PINTO	13074/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DANIEL HADDAD PERAZOLO	13079/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DANIELA FIGUEIRA BRAVO	12979/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DANIELA NAVARRO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS	12911/2025	1,50	R\$ 344,60
DANIELE TOMACHESKI	12980/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DANILO MACHADO NUNES DA SILVA	12950/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DANILO VOLPATO TOLARDO	13058/2025	8,00	R\$ 1.837,84

DARIANE AGOSTINETTO	12943/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DAYANE SOARES DOS ANJOS	12981/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DEBORA DA CRUZ LIMA	12994/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DELVAIR RICARDO TIMOTEO	12904/2025	1,00	R\$ 229,73
DEOLINDO FRANCISQUETTI	12995/2025	8,00	R\$ 1.837,84
DIRCIO CHAVES - TAXISTA - PONTO 02	12884/2025	1,50	R\$ 344,60
DJALMA LIMA	13030/2025	5,00	R\$ 1.148,65
DOUGLAS MARCEL DE BARROS	12912/2025	8,00	R\$ 1.837,84
EDER DE MOURA PAIXAO MDEDEIROS	12936/2025	8,00	R\$ 1.837,84
EDER HERMES	13439/2025	8,00	R\$ 1.837,84
EDERSON DE JESUS CORREA	12895/2025	1,00	R\$ 229,73
EDMILSON ROCHA LOPES	12985/2025	8,00	R\$ 1.837,84
EDSOM PROCOPIO DOS SANTOS	12900/2025	1,50	R\$ 344,60
EDUARDO ARAUJO SANTOS	13455/2025	5,00	R\$ 1.148,65
EDUARDO DALLA COSTA	12965/2025	8,00	R\$ 1.837,84
EDUARDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12942/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN	12986/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ELTON ANTONIO RAUBER	13465/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ELVES APARECIDO DE JESUS AGOSTINI	13047/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO	13434/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ERICA TAYARA DEODATO DE LIMA	13011/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ESSYMAR DE JESUS CORREA	13426/2025	1,00	R\$ 229,73
EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ	13431/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FABIA LEANDRO DE OLIVEIRA	13433/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FABIANE APARECIDA PAGNUSSATT	13069/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FABIO DA SILVA LIMA	13009/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FABIO DIAS CORREIA E OUTRO	12987/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA	13475/2025	10,00	R\$ 2.297,30
FABRICIO ZANATTA PARADA	13027/2025	5,00	R\$ 1.148,65
FAGNER GIMENES BELTRAME	13071/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES	12964/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ	12938/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FILIPE MACEDO MACHADO	13070/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FLAVIO LEMOS GIL	13436/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FRANCIELI BRAVO FERREIRA CAVALCANTE	12939/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS	13000/2025	8,00	R\$ 1.837,84
FRANCISCO ANTONIO PRETTO NETO	13016/2025	5,00	R\$ 1.148,65
FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS CAVALCANTE	13044/2025	5,00	R\$ 1.148,65
GABRIELA ANTUNES MACIEL	13456/2025	5,00	R\$ 1.148,65
GABRIELA DE SOUSA CORDEIRO	13001/2025	8,00	R\$ 1.837,84
GELSON DELMAR GASCHO	12882/2025	8,00	R\$ 1.837,84
GILMAR DA CRUZ E SOUSA	12901/2025	8,00	R\$ 1.837,84
GISLAYNE CAMILA ROSA	13467/2025	5,00	R\$ 1.148,65
GLABER ROCHA TEIXEIRA	12957/2025	8,00	R\$ 1.837,84
HANTTS EUGENIO DOS SANTOS	12949/2025	8,00	R\$ 1.837,84
HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ	13010/2025	8,00	R\$ 1.837,84
HELOIZA RODRIGUES TIEPO	12937/2025	8,00	R\$ 1.837,84
HENRYQUE SIMIONATTO NETO	13430/2025	10,00	R\$ 2.297,30
HIAGO MENDES DE OLIVEIRA	13061/2025	5,00	R\$ 1.148,65
Huani Braga Silveira	13075/2025	8,00	R\$ 1.837,84
IASMIM GISELE SANTOS SILVA	13468/2025	5,00	R\$ 1.148,65
IDEGAIR ONHIBENE	12886/2025	1,50	R\$ 344,60
INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD	12961/2025	8,00	R\$ 1.837,84
IONE DANTAS MAZIERI RIDIER BANCK	12962/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ISABEL VIEIRA BRAZ GOMES	13449/2025	6,00	R\$ 1.378,38
ISANETE GERALDINI COSTA BIESKI	13471/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ISIQUE SANTANA LIMA	12963/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JACIR CAMPANHARO	13026/2025	5,00	R\$ 1.148,65

JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO	13424/2025	1,50	R\$ 344,60
JAIR LOUREIRO DE LIMA	13048/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JAMES ALVARO TREVISAN DE ALMEIDA	13037/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO	12941/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JARBAS ANTONIO DIAS	12917/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA	12930/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JESSICA BENING MARQUARTE	12956/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JESSICA NAIARA BORGES	12991/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	12931/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JOAO ALVES DE ARAUJO	12888/2025	1,00	R\$ 229,73
JOAO BATISTA DE SOUZA	12899/2025	1,00	R\$ 229,73
JOAO DANILO CARNEIRO DA SILVA	13053/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JOAO DOS REIS	13043/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JOAO LUIS CARDOSO RODRIGUES	13029/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JOCIMAR FERREZ	12984/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JOEDES BAPTISTA	12896/2025	1,00	R\$ 229,73
JONAS DE MOURA RADIN	12932/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JONATHAN ANDRIOLI	13437/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JORGE DONIZETE VIEIRA	13042/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JORGE ROCHA VIANA	12889/2025	1,00	R\$ 229,73
JOSE AMARO DA SILVA	12887/2025	1,50	R\$ 344,60
JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - ADVOCACIA	13422/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JOSE LUCAS CASAGRANDE	13057/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JOSE LUIZ GARCIA CARDOSO	13028/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JOSE TEOFILU DE LAIA	13015/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA	12925/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JULIANA BEZERRA	13078/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JULIANA CASTRO DOS SANTOS	13472/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JULIANA GIRELLI	13459/2025	5,00	R\$ 1.148,65
JULIANA PARISE	12990/2025	8,00	R\$ 1.837,84
JUVENAL ADRIANO DA SILVA	12898/2025	1,00	R\$ 229,73
KARINE FERNANDA FERREIRA	12909/2025	8,00	R\$ 1.837,84
KATHOLEEN DAIANE DE FARIA RIDIER	13470/2025	5,00	R\$ 1.148,65
KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK	12914/2025	8,00	R\$ 1.837,84
KELLY SILVA SIGESMUNDO	13462/2025	5,00	R\$ 1.148,65
KHETTLEN KRINDGES	13460/2025	5,00	R\$ 1.148,65
KLAICON KAZUHIRO KUBOTA	13442/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LETICIA DA SILVA NENEVE	13006/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LETICIA GABRIELLY DOS SANTOS	12992/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LETYCIA FERNANDA BESPALHOK	12993/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LIDIANI CRISTINA ZENI	13014/2025	5,00	R\$ 1.148,65
LIPSON AUGUSTO CANDIDO CUNHA	13032/2025	5,00	R\$ 1.148,65
LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO	13007/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LUCIANA CAETANO DE OLIVEIRA	12996/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LUDIMILA MEDINA MARAFIGO	12997/2025	8,00	R\$ 1.837,84
LUIZA ANDREZA DA SILVA SIQUEIRA	13438/2025	5,00	R\$ 1.148,65
LUIZA CARLA MARDEGAN	13445/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MAICON GASPERI	13033/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MAIKE FRANCISCO LIPSCH	12971/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCELA RODRIGUES DA SILVA	13076/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCELO LUCIO DE ANDRADE	13440/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCELO VINICIUS FARESin DE OLIVEIRA	12935/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCIA APARECIDA DAVID	12924/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA	12998/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCIA FERREIRA PADILHA	12953/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCIANA FERREIRA DE SANTANA	12999/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARCIO ANDRE ZANELA	13031/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MARCIO RODRIGO BARALDI	13067/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MARCOS AURELIO SIFUENTES	13444/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MARCOS BENEDITO DA SILVA	12885/2025	1,50	R\$ 344,60
MARCOS RODRIGUES DA SILVA LOPES	13458/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MARIANA PECINI DOS SANTOS	13457/2025	5,00	R\$ 1.148,65
MARINA COELHO	12902/2025	8,00	R\$ 1.837,84

MARINA COELHO	13024/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MARLENE FERNANDES DOS SANTOS	12913/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MAYLLA TEODORO DE MELO	13012/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MEIRIANE NUNES GOMES	12976/2025	8,00	R\$ 1.837,84
MICHAEL MENEZES MACHADO	12958/2025	8,00	R\$ 1.837,84
NADER THOME NETO	12923/2025	8,00	R\$ 1.837,84
NAIARA ELIETE BALICKI LIMA	12970/2025	8,00	R\$ 1.837,84
NANASARA JADE SILVA BARBOSA	13474/2025	10,00	R\$ 2.297,30
NILCINEIA ZOCHE	13466/2025	5,00	R\$ 1.148,65
NIRLEI DE FATIMA FRANCO	12906/2025	8,00	R\$ 1.837,84
NOZOR CORCI	13034/2025	5,00	R\$ 1.148,65
NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA	13013/2025	8,00	R\$ 1.837,84
OCTAVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES	12955/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR	13040/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA	12972/2025	8,00	R\$ 1.837,84
OSVALDO PIGARI	13021/2025	5,00	R\$ 1.148,65
OSWALDO LOPES DE SOUZA	13423/2025	8,00	R\$ 1.837,84
PAULO JUVENIL BARROS PESSOA	12892/2025	1,00	R\$ 229,73
PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW	12948/2025	8,00	R\$ 1.837,84
PEDRO PAULINO DE BRITO	13025/2025	5,00	R\$ 1.148,65
POLIANA ROSA LOPES MEURER	13450/2025	8,00	R\$ 1.837,84
POLIANE DE BRITO BATISTA	12933/2025	8,00	R\$ 1.837,84
POLLYANA DIAS SALES DE ALMEIDA	13002/2025	8,00	R\$ 1.837,84
PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA	13003/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RAFAEL GIL SILVA	12920/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RAFAEL JERONIMO SANTOS	12946/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RAFAEL VERONESE BRAVO	13022/2025	5,00	R\$ 1.148,65
RAQUEL DE MORAES RESENDE GARCIA	13425/2025	5,00	R\$ 1.148,65
REINALDO VALVERDE SOUSA	13068/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RENATO TORMEN APPIO	13056/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RICARDO MEDEIROS MENDONÇA	13036/2025	5,00	R\$ 1.148,65
RITA DE CASSIA PINHEIRO DA ROCHA	13046/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ROBSON NEVES DE SOUZA	12951/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RODRIGO JACINTO DE ALMEIDA NETO	13073/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RODRIGO LEMOS GIL	13039/2025	5,00	R\$ 1.148,65
ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA	12903/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ROMILDO DE PAIVA	12921/2025	8,00	R\$ 1.837,84
ROSANGELA LONDERO HAAS	13055/2025	5,00	R\$ 1.148,65
RUBENS LEONARDO MARINELLO	13059/2025	8,00	R\$ 1.837,84
RUTH EMANUELLE BOURET SANT'ANA NOGUEIRA	12947/2025	8,00	R\$ 1.837,84
SAMIR DE CASTRO	13432/2025	8,00	R\$ 1.837,84
SISANE VANZELLA	12908/2025	5,00	R\$ 1.148,65
SOLANGE APARECIDA DELTINA ROCHA	12915/2025	8,00	R\$ 1.837,84
SONIA BISPO VIEIRA	12919/2025	8,00	R\$ 1.837,84
SONIA MARIA PAXECO NEVES	13446/2025	5,00	R\$ 1.148,65
SORRAILY GONCALVES DE SOUSA	13064/2025	8,00	R\$ 1.837,84
STEPHANI ASTAR SCHMIDT	13065/2025	8,00	R\$ 1.837,84
TAÍS APARECIDA DEZAN	13443/2025	8,00	R\$ 1.837,84
TAMIRYS GOMES DA SILVA	13052/2025	8,00	R\$ 1.837,84
TAMIRYS GOMES DA SILVA	13020/2025	5,00	R\$ 1.148,65
TATIANE CRISTINA SANTOS LEAL	13476/2025	5,00	R\$ 1.148,65
TEILON AUGUSTO DE JESUS	13004/2025	8,00	R\$ 1.837,84
TELMO MARTULINO FICCAGNA	13041/2025	5,00	R\$ 1.148,65
THAIS DOS SANTOS MACIEL SOARES	13005/2025	8,00	R\$ 1.837,84
THAIS MENEZES MARIM	13077/2025	8,00	R\$ 1.837,84
TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS	12928/2025	8,00	R\$ 1.837,84
VALDECY DA SILVA MIRANDA	12891/2025	1,00	R\$ 229,73
VALDIR MANOEL DE LIMA	12894/2025	1,00	R\$ 229,73
VALERIA REZENDE DA SILVA	13454/2025	8,00	R\$ 1.837,84
VANDERLEI DO NASCIMENTO	13023/2025	5,00	R\$ 1.148,65
VANDERLEY PEREIRA DOS REIS	12893/2025	1,00	R\$ 229,73
VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA	12952/2025	8,00	R\$ 1.837,84
VICENTE ARAUJO MACIEL	12890/2025	1,00	R\$ 229,73

VICTOR PATRIKC PAPPEN	13072/2025	8,00	R\$ 1.837,84
VITORIA DE PAULA MEIRA	13018/2025	8,00	R\$ 1.837,84
VIVIANE SANTIN RODRIGUES	12916/2025	8,00	R\$ 1.837,84
WALKECION CARVALHO MARIANO	13062/2025	8,00	R\$ 1.837,84
WANESSA YASMIN DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO	12929/2025	8,00	R\$ 1.837,84
WELINTON JOSE SERPA GIL	13464/2025	8,00	R\$ 1.837,84
WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE	13473/2025	5,00	R\$ 1.148,65
WESLEN BALTAZAR DA SILVA	13050/2025	5,00	R\$ 1.148,65
WESLEY WANDERLEY DOS SANTOS	13054/2025	5,00	R\$ 1.148,65
WING MANETTI CORREIA	13019/2025	8,00	R\$ 1.837,84
YASMIM SILVA ZONTA	13008/2025	8,00	R\$ 1.837,84
YOUSSEF SAYAH EL ATYEH	12918/2025	8,00	R\$ 1.837,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

ANEXOS DA LEI 4.320



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MT

**ANEXO I DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2024**

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		90.630.615,40	DESPESAS CORRENTES		81.518.981,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.026.169,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.153.509,97	
CONTRIBUIÇÕES	1.808.580,55		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	168.419,99	
RECEITA PATRIMONIAL	840.223,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.197.051,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.519.637,88				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.335.285,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.514.454,44				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.413.735,68				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		9.111.633,74
TOTAL		90.630.615,40	TOTAL		81.518.981,66
RECEITAS DE CAPITAL		2.756.258,80	DESPESAS DE CAPITAL		11.210.899,16
ALIENAÇÃO DE BENS	158.999,33		INVESTIMENTOS	10.128.709,02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.598.167,11		AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.082.190,14	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-907,64		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		8.454.640,36	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		656.993,38
TOTAL		93.386.874,20	TOTAL		93.386.874,20
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	100.044.351,08		DESPESAS CORRENTES		81.518.981,66
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.414.643,32		DESPESAS DE CAPITAL		11.210.899,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.757.166,44		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL		656.993,38
TOTAL	93.386.874,20		TOTAL		93.386.874,20

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2



Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: oGG9jGpFuM



oGG9jGpFuM



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 CHEFE DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.302.931,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.014.855,89	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.014.855,89		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.303,03			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.552,86			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.288.075,28	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.288.075,28		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.691,28			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	66.890,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.317,31			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	230.742,13			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.934,56			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.186,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.186,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.186,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.689,00			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.497,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.328.117,17





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 **GABINETE DO PREFEITO**
UNIDADE: 003 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.316,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.316,05	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.316,05		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRI GACOES PATRONAIS	17.316,05			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					18.316,05





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.364.817,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.015.138,32	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.015.138,32		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.506,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.632,15			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.349.679,25	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.349.679,25		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.584,69			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.850,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.841,91			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	197.873,49			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	593.013,76			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	282.444,45			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,95			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.735,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.735,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.735,00		
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.735,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.376.552,57





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
UNIDADE: 001 GERENCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.009.234,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.571.173,33	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.571.173,33		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.111,99			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.848,97			
3.1.90.91.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	241.212,37			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			168.419,99	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.419,99		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	168.419,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.269.641,56	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.269.641,56		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.225,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.741,34			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	213.937,68			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.977,80			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.133.159,16			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	478.742,38			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134.947,70			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	943.553,75			
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.228.945,87			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.447,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.963,44			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.092.235,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.045,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.045,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.045,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			1.082.190,14	
4.6.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA		1.082.190,14		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.082.190,14			

ARA Anexo_Contabil_2a

Página: 4 / 22



mimo80gPxf

**ESTADO DE MATO GROSSO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024**ÓRGÃO:** 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
UNIDADE: 001 GERENCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					7.101.470,02





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.329.669,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.587.388,06	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		498.736,90		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	498.736,90			
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.088.651,16		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.743,65			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.398.045,70			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	646.861,81			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.742.281,20	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.904.266,82		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.904.266,82			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		924.006,60		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	924.006,60			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.914.007,78		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744.882,24			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.610,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.865.215,60			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.470,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.184.405,94			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.002,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.061,87			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.596,50			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.568,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				789.713,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			789.713,21	
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 6 / 22



mmmo80gPxf

**ESTADO DE MATO GROSSO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLI CACOES DI RETAS		789.713,21		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	406.061,31			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.651,90			
TOTAL DO ÓRGÃO:					24.119.382,47





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.917.000,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.234.905,78	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.234.905,78		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.876,76			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.029,02			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.682.094,97	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.218,56		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.218,56			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.673.876,41		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.368,39			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.550,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.977.610,49			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	730.130,01			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.710.825,88			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	391,64			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.110.141,93
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.110.141,93	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.110.141,93		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.386,37			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.672,77			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.148.960,79			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.122,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					17.027.142,68





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.682,21
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.682,21	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.682,21		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.493,41			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.188,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				594.662,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			594.662,45	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		594.662,45		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.064,91			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	358.597,54			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	624.344,66





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.052,50
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.052,50	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.052,50		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.517,63			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.469,37			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.792,40			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	573,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.675,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.675,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.675,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	38.727,50





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.959.999,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.689.212,37	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.689.212,37		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.742,26			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.062.100,55			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	276.369,56			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.270.786,69	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.270.786,69		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.800,08			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.075,00			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.181.265,26			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.815.371,89			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.036,54			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.877,20			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.360,72			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				412.890,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			412.890,90	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		412.890,90		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	357.284,20			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.606,70			
TOTAL DO ÓRGÃO:					9.372.889,96





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 GERÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.390.336,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.390.336,81	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.390.336,81		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.043,81			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.680,64			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.817,36			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	795,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.390.336,81





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.221.549,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.221.549,58	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.221.549,58		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143.540,38			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.147.063,28			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	930.945,92			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					11.221.549,58





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				356.952,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.931,19	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		328.931,19		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.149,20			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.781,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.021,09	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.021,09		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.134,29			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.250,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.119,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.675,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.675,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.675,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	359.627,28





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.303.920,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.067,40	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.355.067,40		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.100,33			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.967,07			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			948.853,16	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	18.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		930.853,16		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.118,77			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.040,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.956,73			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	114.605,61			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.997,65			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.292,40			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	442,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.324,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.324,90	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.324,90		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.324,90			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.311.245,46





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				338.395,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.968,22	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.968,22		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.266,21			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.702,01			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.427,38	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.427,38		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.952,75			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.601,53			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	573,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					338.395,60





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 002 GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.950,98
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.950,98	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.950,98		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,18			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.439,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.950,98





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.248.529,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			511.803,37	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		511.803,37		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.846,46			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.816,31			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.140,60			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.726,11	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		736.726,11		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.340,01			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.380,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.689,39			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	71.007,61			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.368,92			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	573,10			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.367,08			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				214.320,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			214.320,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.320,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.320,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.462.849,48





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR
UNIDADE: 001 GERENCIA DE ESPORTE E BEM ESTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.198.740,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.387,20	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		597.387,20		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.800,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.586,30			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			601.353,76	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		601.353,76		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.739,94			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.450,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.777,63			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.308,10			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291.913,90			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.146,20			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.017,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				584.455,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			584.455,63	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		584.455,63		
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALACOES	580.555,63			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.783.196,59





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR
UNIDADE: 002 GERENCIA DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.838.927,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.838.927,61	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.838.927,61		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.230,69			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.884,75			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.833.279,17			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.533,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.838.927,61





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.648.974,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			776.813,21	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		776.813,21		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.420,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.903,26			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.489,95			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.872.161,14	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.872.161,14		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.323,18			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.075,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.342,98			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	318.385,25			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.800,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	918.515,43			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	37.719,30			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.362.884,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.362.884,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.362.884,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.357.056,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.828,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.011.858,35
TOTAL GERAL:					92.729.880,82



RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	CHEFIA DE GABINETE	3.328.117,17
02	003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.316,05
03	001	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.376.552,57
04	001	GERÊNCIA DE FINANÇAS	7.101.470,02
05	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	24.119.382,47
06	001	GERÊNCIA DE OBRAS	17.027.142,68
06	002	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	624.344,66
06	004	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO	38.727,50
07	001	GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO	9.372.889,96
07	002	GERÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.390.336,81
07	003	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.221.549,58
08	001	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	359.627,28
08	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.311.245,46
09	001	GERÊNCIA DE TURISMO	338.395,60
09	002	GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.950,98
10	001	GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.462.849,48
11	001	GERÊNCIA DE ESPORTE E BEM ESTAR	1.783.196,59
11	002	GERÊNCIA DE CULTURA E LAZER	3.838.927,61
12	001	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	4.011.858,35
TOTAL GERAL:			92.729.880,82

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 22 / 22



mmmo8OgPx€

Signatário 1: MOISÉS DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: mmmo8OgPx6



mmmo8OgPx€



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CHEFIA DE GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.328.117,17	0,00	3.328.117,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.328.117,17	0,00	3.328.117,17
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.328.117,17	0,00	3.328.117,17
04.122.0002.20258	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	230.742,13	0,00	230.742,13
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.097.375,04	0,00	3.097.375,04
TOTAL:		0,00	3.328.117,17	0,00	3.328.117,17





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.316,05	0,00	18.316,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.316,05	0,00	18.316,05
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.316,05	0,00	18.316,05
04.122.0002.20226	MANUTENÇÃO COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	18.316,05	0,00	18.316,05
TOTAL:		0,00	18.316,05	0,00	18.316,05





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.376.552,57	0,00	3.376.552,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.376.552,57	0,00	3.376.552,57
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.376.552,57	0,00	3.376.552,57
04.122.0002.20109	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
04.122.0002.20006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.367.323,69	0,00	3.367.323,69
04.122.0002.20198	MANUTENÇÃO COM CONVENIO CORREIOS	0,00	288,88	0,00	288,88
04.122.0002.20207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	3.376.552,57	0,00	3.376.552,57





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERENCIA DE FINANÇAS		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843.0004.20008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.850.859,89	0,00	5.850.859,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.123.0003.20010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
04.331.0003	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
04.331.0003.20011	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
TOTAL:		0,00	7.101.470,02	0,00	7.101.470,02





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE	621.316,77	23.498.065,70	0,00	24.119.382,47
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
10.305.0026	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
10.305.0026.10042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0026.20197	MANUT. E ENCARGOS C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.304.0027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.304.0027.20052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.304.0027.10147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.303.0024	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.303.0024.10146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024.20051	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288.121,34	8.008.088,97	0,00	8.296.210,31
10.302.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.20251	COVID 19 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	288.121,34	8.008.088,97	0,00	8.296.210,31
10.302.0023.10058	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS E AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.10120	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MEDIA E ATA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.10121	CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	288.121,34	0,00	0,00	288.121,34
10.302.0023.20072	MANUT.DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE	0,00	1.422.743,50	0,00	1.422.743,50
10.302.0023.20154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	707.310,87	0,00	707.310,87
10.302.0023.20195	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	5.806.561,84	0,00	5.806.561,84
10.302.0023.20196	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	56.402,20	0,00	56.402,20
10.302.0023.20218	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UDR-UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO	0,00	15.070,56	0,00	15.070,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	188.263,72	7.128.936,48	0,00	7.317.200,20
10.301.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_6

Página: 5 / 22



HbvGepcYcw



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0036.20250	COVID 19 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	188.263,72	7.128.936,48	0,00	7.317.200,20
10.301.0022.10030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	169.566,72	0,00	0,00	169.566,72
10.301.0022.10033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
10.301.0022.20038	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	1.665.387,73	0,00	1.665.387,73
10.301.0022.20041	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	5.201.149,01	0,00	5.201.149,01
10.301.0022.20042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	262.399,74	0,00	262.399,74
10.301.0022.20240	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.931,71	7.881.527,80	0,00	8.026.459,51
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.931,71	7.881.527,80	0,00	8.026.459,51
10.122.0002.20262	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	2.172.644,50	0,00	2.172.644,50
10.122.0002.20082	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.10145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	144.931,71	0,00	0,00	144.931,71
10.122.0002.10090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.708.883,30	0,00	5.708.883,30
10.122.0002.20238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.20239	MAN. DO SERVIÇO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		621.316,77	23.498.065,70	0,00	24.119.382,47





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE OBRAS		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE	20.739,00	1.926.136,19	0,00	1.946.875,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.739,00	1.926.136,19	0,00	1.946.875,19
26.782.0014	GESTÃO DO CONSÓRCIO	0,00	8.218,56	0,00	8.218,56
26.782.0014.20087	CONTRIBUIR PARA CONSÓRCIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	8.218,56	0,00	8.218,56
26.782.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.739,00	1.917.917,63	0,00	1.938.656,63
26.782.0025.20013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.917.917,63	0,00	1.917.917,63
26.782.0025.10010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	20.739,00	0,00	0,00	20.739,00
25	ENERGIA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751.0034	CIDADE BONITA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751.0034.20030	CONSERVAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
16	HABITAÇÃO	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482.0033	APOIO À FAMÍLIA	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482.0033.10153	PROGRAMA MAIS MT - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
15	URBANISMO	2.383.517,23	2.537.602,95	0,00	4.921.120,18
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.452.0019	CIDADE LIMPA	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.452.0019.20031	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.383.517,23	0,00	0,00	2.383.517,23
15.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.383.517,23	0,00	0,00	2.383.517,23
15.451.0007.10020	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	2.383.517,23	0,00	0,00	2.383.517,23
15.451.0007.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
04.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
04.451.0007.20033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52

ARAnexo_Contabil_6

Página: 7 / 22



HbvGepcYcw



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:		6.123.890,39	10.903.252,29	0,00	17.027.142,68





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	624.344,66	0,00	0,00	624.344,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	624.344,66	0,00	0,00	624.344,66
15.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	624.344,66	0,00	0,00	624.344,66
15.451.0007.10128	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	258.917,42	0,00	0,00	258.917,42
15.451.0007.10024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	358.597,54	0,00	0,00	358.597,54
15.451.0007.10078	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	6.829,70	0,00	0,00	6.829,70
TOTAL:		624.344,66	0,00	0,00	624.344,66





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.727,50	0,00	38.727,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.727,50	0,00	38.727,50
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.727,50	0,00	38.727,50
04.122.0002.20231	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	38.727,50	0,00	38.727,50
TOTAL:		0,00	38.727,50	0,00	38.727,50





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	345.397,88	9.027.492,08	0,00	9.372.889,96
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	491.455,40	0,00	491.455,40
12.306.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	0,00	491.455,40	0,00	491.455,40
12.306.0016.20069	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO /PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	208.739,04	0,00	208.739,04
12.306.0016.20202	MANUT. COM ALIMENTAÇÃO /PNAE - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	282.716,36	0,00	282.716,36
12.306.0016.20203	MANUT. COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /AGR. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.157.040,83	0,00	3.157.040,83
12.365.0006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.157.040,83	0,00	3.157.040,83
12.365.0006.20257	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,78	0,00	0,78
12.365.0006.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.157.040,05	0,00	3.157.040,05
12.365.0006.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	345.397,88	4.850.165,95	0,00	5.195.563,83
12.361.0005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	345.397,88	4.283.116,12	0,00	4.628.514,00
12.361.0005.20260	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	1.815.371,89	0,00	1.815.371,89
12.361.0005.20172	MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.20209	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	386.558,70	0,00	386.558,70
12.361.0005.20089	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	22.171,32	0,00	22.171,32
12.361.0005.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.057.994,32	0,00	2.057.994,32
12.361.0005.20017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.10144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	48.762,58	0,00	0,00	48.762,58
12.361.0005.20174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO - PDDE	0,00	1.019,89	0,00	1.019,89
12.361.0005.10025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	296.635,30	0,00	0,00	296.635,30
12.361.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	0,00	567.049,83	0,00	567.049,83
12.361.0016.20025	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	567.049,83	0,00	567.049,83
12.361.0016.20204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90
12.364.0015	APOIO EDUCACIONAL	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90

ARAnexo_Contabil_6

Página: 11 / 22



HbvGepcYcw

**ESTADO DE MATO GROSSO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.364.0015.20084	BOLSA UNIVERSITARIA - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90
TOTAL:		345.397,88	9.027.492,08	0,00	9.372.889,96





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 GERÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
12.361.0035	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
12.361.0035.10139	AQUI SIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
TOTAL:		0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.221.549,58	0,00	11.221.549,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.298.138,04	0,00	8.298.138,04
12.365.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	0,00	8.298.138,04	0,00	8.298.138,04
12.365.0013.20022	REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	8.298.138,04	0,00	8.298.138,04
12.365.0013.20199	MANUTENÇÃO ENCARGO DO FUNDEB 30 % - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.923.411,54	0,00	2.923.411,54
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	0,00	2.923.411,54	0,00	2.923.411,54
12.361.0013.10143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.20021	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	2.923.411,54	0,00	2.923.411,54
TOTAL:		0,00	11.221.549,58	0,00	11.221.549,58





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	359.627,28	0,00	359.627,28
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
08.333.0030	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
08.333.0030.20168	SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	349.614,69	0,00	349.614,69
08.243.0029	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	349.614,69	0,00	349.614,69
08.243.0029.20249	PROJETO SONHO DE MENINA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.20054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	349.614,69	0,00	349.614,69
TOTAL:		0,00	359.627,28	0,00	359.627,28





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.311.245,46	0,00	2.311.245,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.954.123,70	0,00	1.954.123,70
08.244.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.954.123,70	0,00	1.954.123,70
08.244.0032.20261	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	114.605,61	0,00	114.605,61
08.244.0032.20056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.766.718,25	0,00	1.766.718,25
08.244.0032.20137	PROGRAMA FUMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.20268	BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	0,00	63.297,47	0,00	63.297,47
08.244.0032.20267	PROCAD - SUAS	0,00	9.502,37	0,00	9.502,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	301.755,42	0,00	301.755,42
08.243.0029	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	301.755,42	0,00	301.755,42
08.243.0029.20067	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - PAB	0,00	45.730,05	0,00	45.730,05
08.243.0029.20071	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	70.749,20	0,00	70.749,20
08.243.0029.20161	PISO BÁSICO FIXO	0,00	20.719,49	0,00	20.719,49
08.243.0029.20162	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.20163	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	85.285,14	0,00	85.285,14
08.243.0029.20164	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	79.271,54	0,00	79.271,54
08.243.0029.20165	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.10155	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	55.366,34	0,00	55.366,34
08.241.0009	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	55.366,34	0,00	55.366,34
08.241.0009.20100	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LAR DOS IDOSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.241.0009.20169	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	37.366,34	0,00	37.366,34
TOTAL:		0,00	2.311.245,46	0,00	2.311.245,46





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695	TURISMO	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E LAZER	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695.0031.20063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	331.287,37	0,00	331.287,37
23.695.0031.20064	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	7.108,23	0,00	7.108,23
TOTAL:		0,00	338.395,60	0,00	338.395,60





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692.0037	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692.0037.20114	MANTER ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
TOTAL:		0,00	4.950,98	0,00	4.950,98





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	210.900,00	1.094.306,72	0,00	1.305.206,72
20.606	EXTENSÃO RURAL	210.900,00	1.064.239,56	0,00	1.275.139,56
20.606.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	210.900,00	1.064.239,56	0,00	1.275.139,56
20.606.0017.20259	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	71.007,61	0,00	71.007,61
20.606.0017.10141	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00
20.606.0017.20241	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	0,00	55.299,13	0,00	55.299,13
20.606.0017.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	937.932,82	0,00	937.932,82
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
20.601.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
20.601.0017.20028	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541.0018	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541.0018.20107	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
TOTAL:		210.900,00	1.251.949,48	0,00	1.462.849,48





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DA FAMILIA E BEM ESTAR		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GERENCIA DE ESPORTE E BEM ESTAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812.0020	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812.0020.10148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	642.073,11	0,00	0,00	642.073,11
27.812.0020.20235	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	129.576,26	0,00	129.576,26
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813	LAZER	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813.0010	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813.0010.20242	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FAMILIA E BEM ESTAR	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
TOTAL:		642.073,11	1.141.123,48	0,00	1.783.196,59





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 GERENCIA DE CULTURA E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392	DI FUSÃO CULTURAL	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392.0010	DI FUSÃO CULTURAL	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392.0010.20092	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392.0010.10154	CONTRUCAO DE BRINQUEDOTECA MUNCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605	ABASTECIMENTO	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605.0021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605.0021.20091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.552.093,55	0,00	2.552.093,55
17.605.0021.10029	AMPLIAR A REDE DE ÁGUA E SER. COMPLEMENTARES	1.459.764,80	0,00	0,00	1.459.764,80
TOTAL:		1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
TOTAL GERAL:		10.027.687,61	82.702.193,21	0,00	92.729.880,82

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_6

Página: 22 / 22



HbvGepcYcw

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: HbvGepcYcw



HbvGepcYcw



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.262.429,70	0,00	17.262.429,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.761.713,29	0,00	6.761.713,29
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.761.713,29	0,00	6.761.713,29
04.122.0002.10149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.097.375,04	0,00	3.097.375,04
04.122.0002.20006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.367.323,69	0,00	3.367.323,69
04.122.0002.20109	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
04.122.0002.20198	MANUTENÇÃO COM CONVENIO CORREIOS	0,00	288,88	0,00	288,88
04.122.0002.20207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20226	MANUTENÇÃO COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.316,05	0,00	18.316,05
04.122.0002.20231	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	38.727,50	0,00	38.727,50
04.122.0002.20258	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	230.742,13	0,00	230.742,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.123.0003.20010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	4.907.306,14	0,00	4.907.306,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
04.331.0003	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
04.331.0003.20011	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	943.553,75	0,00	943.553,75
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
04.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
04.451.0007.20033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.649.856,52	0,00	4.649.856,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.670.872,74	0,00	2.670.872,74
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	55.366,34	0,00	55.366,34
08.241.0009	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	55.366,34	0,00	55.366,34
08.241.0009.20100	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LAR DOS IDOSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.241.0009.20169	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	37.366,34	0,00	37.366,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	651.370,11	0,00	651.370,11
08.243.0029	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	651.370,11	0,00	651.370,11
08.243.0029.10155	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.20054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	349.614,69	0,00	349.614,69
08.243.0029.20067	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - PAB	0,00	45.730,05	0,00	45.730,05
08.243.0029.20071	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	70.749,20	0,00	70.749,20
08.243.0029.20161	PISO BÁSICO FIXO	0,00	20.719,49	0,00	20.719,49
08.243.0029.20162	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 1 / 7



0Re4kaFwDj



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0029.20163	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	85.285,14	0,00	85.285,14
08.243.0029.20164	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	79.271,54	0,00	79.271,54
08.243.0029.20165	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.20249	PROJETO SONHO DE MENINA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.954.123,70	0,00	1.954.123,70
08.244.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.954.123,70	0,00	1.954.123,70
08.244.0032.20056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.766.718,25	0,00	1.766.718,25
08.244.0032.20137	PROGRAMA FUMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.20261	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	114.605,61	0,00	114.605,61
08.244.0032.20267	PROCAD - SUAS	0,00	9.502,37	0,00	9.502,37
08.244.0032.20268	BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	0,00	63.297,47	0,00	63.297,47
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
08.333.0030	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
08.333.0030.20168	SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	0,00	10.012,59	0,00	10.012,59
10	SAÚDE	621.316,77	23.498.065,70	0,00	24.119.382,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.931,71	7.881.527,80	0,00	8.026.459,51
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.931,71	7.881.527,80	0,00	8.026.459,51
10.122.0002.10090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.10145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	144.931,71	0,00	0,00	144.931,71
10.122.0002.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.708.883,30	0,00	5.708.883,30
10.122.0002.20082	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.20238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.20239	MAN. DO SERVIÇO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.20262	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	2.172.644,50	0,00	2.172.644,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	188.263,72	7.128.936,48	0,00	7.317.200,20
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	188.263,72	7.128.936,48	0,00	7.317.200,20
10.301.0022.10030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	169.566,72	0,00	0,00	169.566,72
10.301.0022.10033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
10.301.0022.20038	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	1.665.387,73	0,00	1.665.387,73
10.301.0022.20041	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	5.201.149,01	0,00	5.201.149,01
10.301.0022.20042	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	262.399,74	0,00	262.399,74
10.301.0022.20240	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.20250	COVID 19 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 2 / 7



0Re4kaFwJd



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288.121,34	8.008.088,97	0,00	8.296.210,31
10.302.0023	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	288.121,34	8.008.088,97	0,00	8.296.210,31
10.302.0023.10058	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.10120	AQUI S. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.10121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	288.121,34	0,00	0,00	288.121,34
10.302.0023.20072	MANUT.DO CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE	0,00	1.422.743,50	0,00	1.422.743,50
10.302.0023.20154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	707.310,87	0,00	707.310,87
10.302.0023.20195	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	5.806.561,84	0,00	5.806.561,84
10.302.0023.20196	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	56.402,20	0,00	56.402,20
10.302.0023.20218	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UDR-UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	15.070,56	0,00	15.070,56
10.302.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.20251	COVID 19 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.303.0024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.303.0024.10146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024.20051	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	112.309,43	0,00	112.309,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.304.0027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.304.0027.10147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0027.20052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
10.305.0026	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
10.305.0026.10042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0026.20197	MANUT. E ENCARGOS C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	358.701,52	0,00	358.701,52
12	EDUCAÇÃO	345.397,88	22.639.378,47	0,00	22.984.776,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	491.455,40	0,00	491.455,40
12.306.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	0,00	491.455,40	0,00	491.455,40
12.306.0016.20069	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO /PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	208.739,04	0,00	208.739,04
12.306.0016.20202	MANUT. COM ALIMENTAÇÃO /PNAE - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	282.716,36	0,00	282.716,36
12.306.0016.20203	MANUT. COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /AGR. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	345.397,88	10.163.914,30	0,00	10.509.312,18
12.361.0005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	345.397,88	4.283.116,12	0,00	4.628.514,00
12.361.0005.10025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	296.635,30	0,00	0,00	296.635,30
12.361.0005.10144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	48.762,58	0,00	0,00	48.762,58

ARAnexo_Contabil_7

Página: 3 / 7



0fe4kaFwJd



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0005.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.057.994,32	0,00	2.057.994,32
12.361.0005.20017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.20089	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	22.171,32	0,00	22.171,32
12.361.0005.20172	MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.20174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO - PDDE	0,00	1.019,89	0,00	1.019,89
12.361.0005.20209	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	386.558,70	0,00	386.558,70
12.361.0005.20260	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	1.815.371,89	0,00	1.815.371,89
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	0,00	2.923.411,54	0,00	2.923.411,54
12.361.0013.10143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.20021	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	2.923.411,54	0,00	2.923.411,54
12.361.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	0,00	567.049,83	0,00	567.049,83
12.361.0016.20025	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	567.049,83	0,00	567.049,83
12.361.0016.20204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
12.361.0035.10139	AQUI SIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.390.336,81	0,00	2.390.336,81
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90
12.364.0015	APOIO EDUCACIONAL	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90
12.364.0015.20084	BOLSA UNIVERSITARIA - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	528.829,90	0,00	528.829,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.455.178,87	0,00	11.455.178,87
12.365.0006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.157.040,83	0,00	3.157.040,83
12.365.0006.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.157.040,05	0,00	3.157.040,05
12.365.0006.20257	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,78	0,00	0,78
12.365.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	0,00	8.298.138,04	0,00	8.298.138,04
12.365.0013.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.20022	REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	8.298.138,04	0,00	8.298.138,04
12.365.0013.20199	MANUTENÇÃO ENCARGO DO FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392	DI FUSÃO CULTURAL	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392.0010	DI FUSÃO CULTURAL	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
13.392.0010.10154	CONTRUCAO DE BRINQUEDOTECA MUNCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.20092	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	3.838.927,61	0,00	3.838.927,61
14	DI REITOS DE CIDADANIA	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22

ARAnexo_Contabil_7

Página: 4 / 7



0fe4kaFWdj



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.813	LAZER	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813.0010	DI FUSÃO CULTURAL	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813.0010.20242	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FAMILIA E BEM ESTAR	0,00	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
15	URBANISMO	3.007.861,89	2.537.602,95	0,00	5.545.464,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.007.861,89	0,00	0,00	3.007.861,89
15.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.007.861,89	0,00	0,00	3.007.861,89
15.451.0007.10020	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	2.383.517,23	0,00	0,00	2.383.517,23
15.451.0007.10024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	358.597,54	0,00	0,00	358.597,54
15.451.0007.10078	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	6.829,70	0,00	0,00	6.829,70
15.451.0007.10128	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	258.917,42	0,00	0,00	258.917,42
15.451.0007.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.452.0019	CIDADE LIMPA	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.452.0019.20031	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
16	HABITAÇÃO	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482.0033	APOIO À FAMÍLIA	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
16.482.0033.10153	PROGRAMA MAIS MT - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.719.634,16	0,00	0,00	3.719.634,16
17	SANEAMENTO	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605	ABASTECIMENTO	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605.0021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.459.764,80	2.552.093,55	0,00	4.011.858,35
17.605.0021.10029	AMPLIAR A REDE DE ÁGUA E SER. COMPLEMENTARES	1.459.764,80	0,00	0,00	1.459.764,80
17.605.0021.20091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.552.093,55	0,00	2.552.093,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541.0018	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541.0018.20107	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	157.642,76	0,00	157.642,76
20	AGRICULTURA	210.900,00	1.094.306,72	0,00	1.305.206,72
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
20.601.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
20.601.0017.20028	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.067,16	0,00	30.067,16
20.606	EXTENSÃO RURAL	210.900,00	1.064.239,56	0,00	1.275.139,56
20.606.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	210.900,00	1.064.239,56	0,00	1.275.139,56
20.606.0017.10141	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 5 / 7



0fe4kaFwJd



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0017.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	937.932,82	0,00	937.932,82
20.606.0017.20241	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	0,00	55.299,13	0,00	55.299,13
20.606.0017.20259	ATIVIDADE A CARGO DE TERMOS DE PARCERIAS	0,00	71.007,61	0,00	71.007,61
22	INDÚSTRIA	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692.0037	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692.0037.20114	MANTER ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.950,98	0,00	4.950,98
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695	TURISMO	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E LAZER	0,00	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695.0031.20063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	331.287,37	0,00	331.287,37
23.695.0031.20064	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	7.108,23	0,00	7.108,23
25	ENERGIA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751.0034	CIDADE BONITA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
25.751.0034.20030	CONSERVAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.789.656,63	0,00	1.789.656,63
26	TRANSPORTE	20.739,00	1.926.136,19	0,00	1.946.875,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.739,00	1.926.136,19	0,00	1.946.875,19
26.782.0014	GESTÃO DO CONSÓRCIO	0,00	8.218,56	0,00	8.218,56
26.782.0014.20087	CONTRIBUIR PARA CONSÓRCIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	8.218,56	0,00	8.218,56
26.782.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.739,00	1.917.917,63	0,00	1.938.656,63
26.782.0025.10010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	20.739,00	0,00	0,00	20.739,00
26.782.0025.20013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.917.917,63	0,00	1.917.917,63
27	DESPORTO E LAZER	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812.0020	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	642.073,11	129.576,26	0,00	771.649,37
27.812.0020.10148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	642.073,11	0,00	0,00	642.073,11
27.812.0020.20235	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	129.576,26	0,00	129.576,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843.0004.20008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 6 / 7



0fe4kaFwdj



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	10.027.687,61	82.702.193,21	0,00	92.729.880,82
	TOTAL GERAL:	10.027.687,61	82.702.193,21	0,00	92.729.880,82

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_7

Página: 7 / 7



0Re4kaFWdj

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: 0Re4kaFWdj



0Re4kaFWdj



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	17.166.731,61	95.698,09	17.262.429,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.761.713,29	0,00	6.761.713,29
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.761.713,29	0,00	6.761.713,29
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.850.650,91	56.655,23	4.907.306,14
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO	4.850.650,91	56.655,23	4.907.306,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	943.553,75	0,00	943.553,75
04.331.0003	CONTROLE FINANCEIRO	943.553,75	0,00	943.553,75
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.610.813,66	39.042,86	4.649.856,52
04.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.610.813,66	39.042,86	4.649.856,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.258.931,64	411.941,10	2.670.872,74
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.000,00	37.366,34	55.366,34
08.241.0009	ATENÇÃO AO IDOSO	18.000,00	37.366,34	55.366,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	349.614,69	301.755,42	651.370,11
08.243.0029	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	349.614,69	301.755,42	651.370,11
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.881.304,36	72.819,34	1.954.123,70
08.244.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.881.304,36	72.819,34	1.954.123,70
08.333	EMPREGABILIDADE	10.012,59	0,00	10.012,59
08.333.0030	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	10.012,59	0,00	10.012,59
10	SAÚDE	290.187,30	23.829.195,17	24.119.382,47
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.736,69	7.879.722,82	8.026.459,51
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.736,69	7.879.722,82	8.026.459,51
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	143.450,61	7.173.749,59	7.317.200,20
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	143.450,61	7.173.749,59	7.317.200,20
10.301.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.296.210,31	8.296.210,31
10.302.0023	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.296.210,31	8.296.210,31
10.302.0036	COVID 19 - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	112.309,43	112.309,43
10.303.0024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	112.309,43	112.309,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	8.501,50
10.304.0027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.501,50	8.501,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	358.701,52
10.305.0026	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	358.701,52	358.701,52
12	EDUCAÇÃO	296.362,01	22.688.414,34	22.984.776,35

ARAnexo_Contabil_8

Página: 1 / 3



7VK972WKS1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	288.561,52	202.893,88	491.455,40
12.306.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	288.561,52	202.893,88	491.455,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.356,90	10.506.955,28	10.509.312,18
12.361.0005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.356,90	4.626.157,10	4.628.514,00
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	2.923.411,54	2.923.411,54
12.361.0016	GESTÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO	0,00	567.049,83	567.049,83
12.361.0035	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.390.336,81	2.390.336,81
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	528.829,90	528.829,90
12.364.0015	APOIO EDUCACIONAL	0,00	528.829,90	528.829,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.443,59	11.449.735,28	11.455.178,87
12.365.0006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.443,59	3.151.597,24	3.157.040,83
12.365.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	8.298.138,04	8.298.138,04
13	CULTURA	2.583.786,41	1.255.141,20	3.838.927,61
13.392	DI FUSÃO CULTURAL	2.583.786,41	1.255.141,20	3.838.927,61
13.392.0010	DI FUSÃO CULTURAL	2.583.786,41	1.255.141,20	3.838.927,61
14	DI REITOS DE CIDADANIA	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813	LAZER	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
14.813.0010	DI FUSÃO CULTURAL	1.011.547,22	0,00	1.011.547,22
15	URBANISMO	3.121.861,30	2.423.603,54	5.545.464,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	584.258,35	2.423.603,54	3.007.861,89
15.451.0007	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	584.258,35	2.423.603,54	3.007.861,89
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
15.452.0019	CIDADE LIMPA	2.537.602,95	0,00	2.537.602,95
16	HABITAÇÃO	352.632,73	3.367.001,43	3.719.634,16
16.482	HABITAÇÃO URBANA	352.632,73	3.367.001,43	3.719.634,16
16.482.0033	APOIO Á FAMÍLIA	352.632,73	3.367.001,43	3.719.634,16
17	SANEAMENTO	3.693.494,35	318.364,00	4.011.858,35
17.605	ABASTECIMENTO	3.693.494,35	318.364,00	4.011.858,35
17.605.0021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.693.494,35	318.364,00	4.011.858,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	157.642,76	0,00	157.642,76
18.541.0018	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	157.642,76	0,00	157.642,76
20	AGRICULTURA	1.003.394,14	301.812,58	1.305.206,72
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.067,16	0,00	30.067,16

ARAnexo_Contabil_8

Página: 2 / 3



7VK97ZWS1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.601.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	30.067,16	0,00	30.067,16
20.606	EXTENSÃO RURAL	973.326,98	301.812,58	1.275.139,56
20.606.0017	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	973.326,98	301.812,58	1.275.139,56
22	INDÚSTRIA	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692	COMERCIALIZAÇÃO	4.950,98	0,00	4.950,98
22.692.0037	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.950,98	0,00	4.950,98
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695	TURISMO	338.395,60	0,00	338.395,60
23.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E LAZER	338.395,60	0,00	338.395,60
25	ENERGIA	40.999,50	1.748.657,13	1.789.656,63
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	40.999,50	1.748.657,13	1.789.656,63
25.751.0034	CI DADE BONITA	40.999,50	1.748.657,13	1.789.656,63
26	TRANSPORTE	170.167,33	1.776.707,86	1.946.875,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	170.167,33	1.776.707,86	1.946.875,19
26.782.0014	GESTÃO DO CONSÓRCIO	8.218,56	0,00	8.218,56
26.782.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	161.948,77	1.776.707,86	1.938.656,63
27	DESPORTO E LAZER	378.631,38	393.017,99	771.649,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	378.631,38	393.017,99	771.649,37
27.812.0020	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	378.631,38	393.017,99	771.649,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
28.843.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.610,13	0,00	1.250.610,13
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		34.120.326,39	58.609.554,43	92.729.880,82
TOTAL GERAL:		34.120.326,39	58.609.554,43	92.729.880,82

MOÍSES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_8

Página: 3 / 3



7VK97ZWKS1

Signatário 1: MOÍSES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: 7VK97ZWKS1



7VK97ZWKS1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.346.433,22			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.376.552,57			
04 - SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				5.850.859,89			
05 - SECRETARIA DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				4.688.584,02			
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
11 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
TOTAL				17.262.429,70			





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS							
05 - SECRETARIA DE SAÚDE			24.119.382,47				
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					22.984.776,35		
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.670.872,74						
09 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
11 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR						3.838.927,61	1.011.547,22
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
TOTAL	2.670.872,74		24.119.382,47		22.984.776,35	3.838.927,61	1.011.547,22





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS							
05 - SECRETARIA DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.545.464,84	3.719.634,16					
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				157.642,76		1.305.206,72	
11 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA			4.011.858,35				
TOTAL	5.545.464,84	3.719.634,16	4.011.858,35	157.642,76		1.305.206,72	





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS							1.250.610,13
05 - SECRETARIA DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				1.789.656,63	1.946.875,19		
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.950,98	338.395,60					
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
11 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR						771.649,37	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
TOTAL	4.950,98	338.395,60		1.789.656,63	1.946.875,19	771.649,37	1.250.610,13





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.346.433,22
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							3.376.552,57
04 - SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS							7.101.470,02
05 - SECRETARIA DE SAÚDE							24.119.382,47
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							17.690.214,84
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							22.984.776,35
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.670.872,74
09 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							343.346,58
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							1.462.849,48
11 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR							5.622.124,20
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA							4.011.858,35
TOTAL							92.729.880,82
TOTAL GERAL:							92.729.880,82

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_9

Página: 5 / 5



jj6Sd3KMAx

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: jj6Sd3KMAx



jj6Sd3KMAx



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.932.790,78	79.443.577,69	11.187.037,71	0,00	11.187.037,71	90.630.615,40	32.697.824,62	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.955.915,00	13.866.340,14	1.902.602,73	0,00	1.902.602,73	15.768.942,87	4.813.027,87	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.179.060,00	13.696.243,79	1.883.379,45	0,00	1.883.379,45	15.579.623,24	5.400.563,24	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.990.810,00	2.663.794,54	539.856,51	0,00	539.856,51	3.203.651,05	0,00	3.787.158,95
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		366.850,00	500.761,12	57.499,03	0,00	57.499,03	558.260,15	191.410,15	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	253.000,00	371.796,22	17.278,02	0,00	17.278,02	389.074,24	136.074,24	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	0,00	-81.895,87	0,00	0,00	0,00	-81.895,87	-81.895,87	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	0,00	-249,44	0,00	0,00	0,00	-249,44	-249,44	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-307,12	-5.025,34	0,00	-5.025,34	-5.332,46	-5.332,46	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	3.850,00	5.474,66	5.861,06	0,00	5.861,06	11.335,72	7.485,72	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	99.000,00	182.389,73	32.356,56	0,00	32.356,56	214.746,29	115.746,29	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-1.344,65	0,00	0,00	0,00	-1.344,65	-1.344,65	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10	0,00	-156,21	0,00	0,00	0,00	-156,21	-156,21	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03	0,00	-31,27	0,00	0,00	0,00	-31,27	-31,27	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-51.470,08	-8.149,17	0,00	-8.149,17	-59.619,25	-59.619,25	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	11.000,00	76.555,15	15.177,90	0,00	15.177,90	91.733,05	80.733,05	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		6.623.960,00	2.163.033,42	482.357,48	0,00	482.357,48	2.645.390,90	0,00	3.978.569,10
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	04	0,00	-853.430,86	-234.769,98	0,00	-234.769,98	-1.088.200,84	-1.088.200,84	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 1 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.1.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	03	0,00	-12.260,44	0,00	0,00	0,00	-12.260,44	-12.260,44	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	6.620.000,00	3.027.553,96	717.127,46	0,00	717.127,46	3.744.681,42	0,00	2.875.318,58
1.1.1.2.53.0.2.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	1.650,00	1.170,76	0,00	0,00	0,00	1.170,76	0,00	479,24
1.1.1.2.53.0.3.00.00	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		962.500,00	2.597.941,22	323.653,21	0,00	323.653,21	2.921.594,43	1.959.094,43	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		962.500,00	2.597.941,22	323.653,21	0,00	323.653,21	2.921.594,43	1.959.094,43	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		748.000,00	2.141.037,54	228.847,19	0,00	228.847,19	2.369.884,73	1.621.884,73	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00	748.000,00	2.141.037,54	228.847,19	0,00	228.847,19	2.369.884,73	1.621.884,73	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.500,00	456.903,68	94.806,02	0,00	94.806,02	551.709,70	337.209,70	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	214.500,00	456.903,68	94.806,02	0,00	94.806,02	551.709,70	337.209,70	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.225.750,00	8.434.508,03	1.019.869,73	0,00	1.019.869,73	9.454.377,76	7.228.627,76	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.225.750,00	8.434.508,03	1.019.869,73	0,00	1.019.869,73	9.454.377,76	7.228.627,76	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.225.750,00	8.434.508,03	1.019.869,73	0,00	1.019.869,73	9.454.377,76	7.228.627,76	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.200.450,00	8.377.603,30	1.005.531,42	0,00	1.005.531,42	9.383.134,72	7.182.684,72	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	00	2.200.450,00	8.377.767,96	1.005.641,78	0,00	1.005.641,78	9.383.409,74	7.182.959,74	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 2 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	04	0,00	-4,66	0,00	0,00	0,00	-4,66	-4,66	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	03	0,00	-160,00	-110,36	0,00	-110,36	-270,36	-270,36	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		19.800,00	53.217,81	915,68	0,00	915,68	54.133,49	34.333,49	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00	19.800,00	53.217,81	1.293,27	0,00	1.293,27	54.511,08	34.711,08	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADACÃO PRÓPRIA	19	0,00	0,00	-377,59	0,00	-377,59	-377,59	-377,59	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		4.400,00	2.738,56	10.699,31	0,00	10.699,31	13.437,87	9.037,87	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00	4.400,00	2.738,56	10.699,31	0,00	10.699,31	13.437,87	9.037,87	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.100,00	948,36	2.723,32	0,00	2.723,32	3.671,68	2.571,68	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADACÃO PRÓPRIA	19	0,00	0,00	-1.278,40	0,00	-1.278,40	-1.278,40	-1.278,40	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00	1.100,00	948,36	4.001,72	0,00	4.001,72	4.950,08	3.850,08	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		776.855,00	170.096,35	19.223,28	0,00	19.223,28	189.319,63	0,00	587.535,37
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		121.055,00	58.806,93	1.734,11	0,00	1.734,11	60.541,04	0,00	60.513,96
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		121.055,00	58.806,93	1.734,11	0,00	1.734,11	60.541,04	0,00	60.513,96
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		115.500,00	50.201,01	1.145,32	0,00	1.145,32	51.346,33	0,00	64.153,67
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE ALVARA - PRINCIPAL	04	0,00	-3.848,52	0,00	0,00	0,00	-3.848,52	-3.848,52	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE ALVARA - PRINCIPAL	10	0,00	-98,37	0,00	0,00	0,00	-98,37	-98,37	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 3 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE ALVARA - PRINCIPAL	00	44.000,00	49.772,38	32,80	0,00	32,80	49.805,18	5.805,18	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	1.100,00	4.375,52	1.198,13	0,00	1.198,13	5.573,65	4.473,65	0,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	04	0,00	0,00	-85,61	0,00	-85,61	-85,61	-85,61	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL -MULTAS E JUROS	00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		3.850,00	6.671,58	462,04	0,00	462,04	7.133,62	3.283,62	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19	0,00	-153,77	0,00	0,00	0,00	-153,77	-153,77	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	3.850,00	6.825,35	462,04	0,00	462,04	7.287,39	3.437,39	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.650,00	1.934,34	126,75	0,00	126,75	2.061,09	411,09	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-286,92	0,00	0,00	0,00	-286,92	-286,92	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	1.650,00	2.221,26	126,75	0,00	126,75	2.348,01	698,01	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		655.800,00	111.289,42	17.489,17	0,00	17.489,17	128.778,59	0,00	527.021,41
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		655.800,00	111.289,42	17.489,17	0,00	17.489,17	128.778,59	0,00	527.021,41
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		72.600,00	60.047,26	924,80	0,00	924,80	60.972,06	0,00	11.627,94
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	00	44.000,00	6.975,45	0,00	0,00	0,00	6.975,45	0,00	37.024,55
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	03	0,00	-10,79	0,00	0,00	0,00	-10,79	-10,79	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 4 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	28.600,00	53.082,60	924,80	0,00	924,80	54.007,40	25.407,40	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		576.050,00	43.824,33	14.262,89	0,00	14.262,89	58.087,22	0,00	517.962,78
1.1.2.2.01.0.2.02.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	572.200,00	0,00	7.427,37	0,00	7.427,37	7.427,37	0,00	564.772,63
1.1.2.2.01.0.2.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	19	0,00	-402,17	-60,28	0,00	-60,28	-462,45	-462,45	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	03	0,00	-142,51	0,00	0,00	0,00	-142,51	-142,51	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	3.850,00	44.369,01	6.895,80	0,00	6.895,80	51.264,81	47.414,81	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		5.500,00	6.854,68	1.984,54	0,00	1.984,54	8.839,22	3.339,22	0,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	5.500,00	6.863,64	1.984,54	0,00	1.984,54	8.848,18	3.348,18	0,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-8,96	0,00	0,00	0,00	-8,96	-8,96	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.650,00	563,15	316,94	0,00	316,94	880,09	0,00	769,91
1.1.2.2.01.0.4.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	19	0,00	-563,17	-540,58	0,00	-540,58	-1.103,75	-1.103,75	0,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	00	1.650,00	1.129,50	857,52	0,00	857,52	1.987,02	337,02	0,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	03	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00	-3,18	-3,18	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.156.050,00	1.565.218,31	243.362,24	0,00	243.362,24	1.808.580,55	652.530,55	0,00
1.2.4.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.156.050,00	1.565.218,31	243.362,24	0,00	243.362,24	1.808.580,55	652.530,55	0,00
1.2.4.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.156.050,00	1.565.218,31	243.362,24	0,00	243.362,24	1.808.580,55	652.530,55	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.156.050,00	1.565.218,31	243.362,24	0,00	243.362,24	1.808.580,55	652.530,55	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.156.050,00	1.565.218,31	243.362,24	0,00	243.362,24	1.808.580,55	652.530,55	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.120,00	733.530,58	64.668,45	0,00	64.668,45	798.199,03	771.079,03	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 5 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		27.120,00	733.530,58	64.668,45	0,00	64.668,45	798.199,03	771.079,03	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		27.120,00	733.530,58	64.668,45	0,00	64.668,45	798.199,03	771.079,03	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.120,00	733.530,58	64.668,45	0,00	64.668,45	798.199,03	771.079,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		27.120,00	733.530,58	64.668,45	0,00	64.668,45	798.199,03	771.079,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS		22.160,00	47.068,96	3.467,83	0,00	3.467,83	50.536,79	28.376,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - PRÓPRIOS - 1500	00	22.160,00	41.129,53	2.892,34	0,00	2.892,34	44.021,87	21.861,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO - 1500 - 1001	00	0,00	484,63	38,07	0,00	38,07	522,70	522,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - ASPS - 1500 - 1002	00	0,00	5.454,80	537,42	0,00	537,42	5.992,22	5.992,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.000,00	203.107,23	13.183,40	0,00	13.183,40	216.290,63	215.290,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1600 - 600	00	1.000,00	45.224,14	5.167,10	0,00	5.167,10	50.391,24	49.391,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1621	00	0,00	9.351,67	849,31	0,00	849,31	10.200,98	10.200,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.10	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1632	00	0,00	6,61	0,55	0,00	0,55	7,16	7,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1659	00	0,00	130.518,36	5.671,97	0,00	5.671,97	136.190,33	136.190,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.12	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1601	00	0,00	3.050,84	314,64	0,00	314,64	3.365,48	3.365,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 16013110000	00	0,00	7.609,23	436,83	0,00	436,83	8.046,06	8.046,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 16050000000	00	0,00	7.346,38	743,00	0,00	743,00	8.089,38	8.089,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO		3.960,00	117.723,85	14.480,47	0,00	14.480,47	132.204,32	128.244,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 1540	00	3.960,00	41.314,07	4.203,33	0,00	4.203,33	45.517,40	41.557,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	00	0,00	5.846,24	541,14	0,00	541,14	6.387,38	6.387,38	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 6 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.04.03	VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO - 1550 REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE - 1551	00	0,00	67,54	8,62	0,00	8,62	76,16	76,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE - 1552	00	0,00	887,73	25,14	0,00	25,14	912,87	912,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNATE - 1553	00	0,00	227,14	22,90	0,00	22,90	250,04	250,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - 1569	00	0,00	4.800,75	188,86	0,00	188,86	4.989,61	4.989,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS ESTADO - 1571	00	0,00	54.327,79	8.553,21	0,00	8.553,21	62.881,00	62.881,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS RECURSOS EDUC - 1599	00	0,00	4.242,53	795,37	0,00	795,37	5.037,90	5.037,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUC - 1759 - 701	00	0,00	5.374,16	137,55	0,00	137,55	5.511,71	5.511,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13	REM. DEPOSITOS BANCARIAS DE RECURSOS VINCULADOS - LC 195 - ART. 5 - FONTE 1715	00	0,00	522,26	3,57	0,00	3,57	525,83	525,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14	REM. DEPOSITOS BANCARIAS DE RECURSOS VINCULADOS - LC 195 - ART. 5 - FONTE 1716	00	0,00	113,64	0,78	0,00	0,78	114,42	114,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS		0,00	11.962,63	1.029,07	0,00	1.029,07	12.991,70	12.991,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 1660	00	0,00	6.856,94	684,16	0,00	684,16	7.541,10	7.541,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 1661	00	0,00	5.105,69	344,91	0,00	344,91	5.450,60	5.450,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECURSOS		0,00	353.667,91	32.507,68	0,00	32.507,68	386.175,59	386.175,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.01	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE- 1750	00	0,00	293,90	4,66	0,00	4,66	298,56	298,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.02	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - 1751	00	0,00	2.125,78	0,01	0,00	0,01	2.125,79	2.125,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.03	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB - 1759 - 700	00	0,00	3.086,51	472,82	0,00	472,82	3.559,33	3.559,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.04	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONVENIOS ESTADO -	00	0,00	327.928,37	29.777,06	0,00	29.777,06	357.705,43	357.705,43	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 7 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.09.05	1701 REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONV. UNIAO - 1700	02	0,00	-42.024,19	0,00	0,00	0,00	-42.024,19	-42.024,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONV. UNIAO - 1700	00	0,00	36.498,39	123,45	0,00	123,45	36.621,84	36.621,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.07	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENACAO BENS - 1755	00	0,00	7.870,70	1.358,41	0,00	1.358,41	9.229,11	9.229,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.08	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI COMP. 176/2020 - 1711 - 804	00	0,00	1.531,94	210,67	0,00	210,67	1.742,61	1.742,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.09	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS TRANSF. UNIAO - 1899 3110	00	0,00	2.027,79	0,00	0,00	0,00	2.027,79	2.027,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.10	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS TRANS. UNIAO - 1899	00	0,00	888,41	0,00	0,00	0,00	888,41	888,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.11	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANS. UNIAO 17063110	00	0,00	8.317,69	0,00	0,00	0,00	8.317,69	8.317,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.12	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANS. UNIAO 1719	00	0,00	5.122,62	560,60	0,00	560,60	5.683,22	5.683,22	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.221.840,00	1.377.126,32	142.511,56	0,00	142.511,56	1.519.637,88	0,00	702.202,12
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00	SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO	00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.221.620,00	1.377.126,32	142.511,56	0,00	142.511,56	1.519.637,88	0,00	701.982,12
1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.221.620,00	1.377.126,32	142.511,56	0,00	142.511,56	1.519.637,88	0,00	701.982,12
1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.221.620,00	1.377.126,32	142.511,56	0,00	142.511,56	1.519.637,88	0,00	701.982,12
1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.220.520,00	1.377.126,32	142.511,56	0,00	142.511,56	1.519.637,88	0,00	700.882,12
1.6.9.9.99.0.1.01.00	SEVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRAS EM PROP. PARTICULAR	00	5.170,00	4.226,20	0,00	0,00	0,00	4.226,20	0,00	943,80
1.6.9.9.99.0.1.02.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E	00	2.200.500,00	1.370.059,54	142.511,56	0,00	142.511,56	1.512.571,10	0,00	687.928,90

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 8 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.9.99.0.1.03.00	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SERVIÇOS DE RECEB. TRATAMENTO ENVIO E DISTRIB. DE PRODUTOS DOS CORREIOS	00	14.850,00	2.840,58	0,00	0,00	0,00	2.840,58	0,00	12.009,42
1.6.9.9.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.495.415,78	60.933.415,54	6.287.385,09	0,00	6.287.385,09	67.220.800,63	23.725.384,85	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.236.088,80	22.531.228,95	3.188.944,09	0,00	3.188.944,09	25.720.173,04	5.484.084,24	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.906.948,29	15.712.370,50	2.439.293,77	0,00	2.439.293,77	18.151.664,27	2.244.715,98	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.640.000,00	13.373.552,27	2.135.727,20	0,00	2.135.727,20	15.509.279,47	869.279,47	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.440.000,00	12.355.558,72	1.381.086,38	0,00	1.381.086,38	13.736.645,10	296.645,10	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	16.800.000,00	15.444.460,66	1.726.357,92	0,00	1.726.357,92	17.170.818,58	370.818,58	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-3.360.000,00	-3.088.901,94	-345.271,54	0,00	-345.271,54	-3.434.173,48	-74.173,48	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.200.000,00	1.017.993,55	754.640,82	0,00	754.640,82	1.772.634,37	572.634,37	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.200.000,00	1.017.993,55	754.640,82	0,00	754.640,82	1.772.634,37	572.634,37	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.266.948,29	2.338.818,23	303.566,57	0,00	303.566,57	2.642.384,80	1.375.436,51	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	1.585.000,00	2.923.522,67	379.458,21	0,00	379.458,21	3.302.980,88	1.717.980,88	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-318.051,71	-584.704,44	-75.891,64	0,00	-75.891,64	-660.596,08	-342.544,37	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		242.880,00	357.779,30	29.093,09	0,00	29.093,09	386.872,39	143.992,39	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		880,00	24.694,38	0,00	0,00	0,00	24.694,38	23.814,38	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 9 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	880,00	24.694,38	0,00	0,00	0,00	24.694,38	23.814,38	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		242.000,00	333.084,92	29.093,09	0,00	29.093,09	362.178,01	120.178,01	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		242.000,00	333.084,92	29.093,09	0,00	29.093,09	362.178,01	120.178,01	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	242.000,00	333.084,92	29.093,09	0,00	29.093,09	362.178,01	120.178,01	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.842.492,51	4.544.349,46	551.092,15	0,00	551.092,15	5.095.441,61	2.252.949,10	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.829.367,51	4.117.759,80	457.193,67	0,00	457.193,67	4.574.953,47	1.745.585,96	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.209.346,75	3.566.625,66	385.874,56	0,00	385.874,56	3.952.500,22	1.743.153,47	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		2.209.346,75	3.566.625,66	385.874,56	0,00	385.874,56	3.952.500,22	1.743.153,47	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	576.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.290,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS (FATOR CORREÇÃO)	00	69.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.380,72
1.7.1.3.50.1.1.03.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS (LRPD)	00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL)	00	110.000,00	367.496,84	37.318,89	0,00	37.318,89	404.815,73	294.815,73	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	00	52.800,00	76.884,34	36.942,17	0,00	36.942,17	113.826,51	61.026,51	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INC. FIN. DA APS-DESEMPENHO	00	170.280,00	184.865,65	0,00	0,00	0,00	184.865,65	14.585,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	ACADEMIA DE SAÚDE	00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	INC. FIN. DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA	00	445.754,93	802.642,83	117.613,50	0,00	117.613,50	920.256,33	474.501,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - DESTINADO AO VCTO DOS ACS	00	525.000,00	827.432,00	152.496,00	0,00	152.496,00	979.928,00	454.928,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00	ACE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - DESTINADA AO VCTO DOS ACE	00	157.166,10	167.560,00	27.534,00	0,00	27.534,00	195.094,00	37.927,90	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	TRANSF. PROG. SAÚDE ESTADO - PAICI	00	0,00	139.700,00	13.970,00	0,00	13.970,00	153.670,00	153.670,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00	EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	500.044,00	0,00	0,00	0,00	500.044,00	500.044,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00	EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS -	00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		439.480,00	345.251,28	31.386,48	0,00	31.386,48	376.637,76	0,00	62.842,24
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		439.480,00	345.251,28	31.386,48	0,00	31.386,48	376.637,76	0,00	62.842,24
1.7.1.3.50.2.1.01.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	00	439.480,00	345.251,28	31.386,48	0,00	31.386,48	376.637,76	0,00	62.842,24
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		102.795,00	68.073,39	12.602,43	0,00	12.602,43	80.675,82	0,00	22.119,18
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		102.795,00	68.073,39	12.602,43	0,00	12.602,43	80.675,82	0,00	22.119,18
1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	102.795,00	11.000,00	1.706,00	0,00	1.706,00	12.706,00	0,00	90.089,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	00	0,00	57.073,39	10.896,43	0,00	10.896,43	67.969,82	67.969,82	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		75.380,76	83.844,67	27.330,20	0,00	27.330,20	111.174,87	35.794,11	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		75.380,76	83.844,67	27.330,20	0,00	27.330,20	111.174,87	35.794,11	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	75.380,76	83.844,67	27.330,20	0,00	27.330,20	111.174,87	35.794,11	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		0,00	53.964,80	0,00	0,00	0,00	53.964,80	53.964,80	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	53.964,80	0,00	0,00	0,00	53.964,80	53.964,80	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	00	0,00	53.964,80	0,00	0,00	0,00	53.964,80	53.964,80	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 11 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - COVID-19	00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 12 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	426.589,66	93.898,48	0,00	93.898,48	520.488,14	520.488,14	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	426.589,66	93.898,48	0,00	93.898,48	520.488,14	520.488,14	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	00	0,00	426.589,66	93.898,48	0,00	93.898,48	520.488,14	520.488,14	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		532.665,00	824.608,25	53.285,07	0,00	53.285,07	877.893,32	345.228,32	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		302.190,00	555.265,09	53.285,07	0,00	53.285,07	608.550,16	306.360,16	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	302.190,00	555.265,09	53.285,07	0,00	53.285,07	608.550,16	306.360,16	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.090,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	5.070,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	6.090,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	5.070,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		145.110,00	202.010,00	0,00	0,00	0,00	202.010,00	56.900,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		145.110,00	202.010,00	0,00	0,00	0,00	202.010,00	56.900,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE	00	73.910,00	202.010,00	0,00	0,00	0,00	202.010,00	128.100,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE PRE_ESCOLA	00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 13 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE- PNATE	00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.675,00	66.313,16	0,00	0,00	0,00	66.313,16	62.638,16	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		3.675,00	66.313,16	0,00	0,00	0,00	66.313,16	62.638,16	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	00	0,00	66.313,16	0,00	0,00	0,00	66.313,16	66.313,16	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	82.958,50	10.025,95	0,00	10.025,95	92.984,45	92.984,45	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	82.958,50	10.025,95	0,00	10.025,95	92.984,45	92.984,45	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	101.140,92	10.025,95	0,00	10.025,95	111.166,87	111.166,87	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	02	0,00	-18.182,42	0,00	0,00	0,00	-18.182,42	-18.182,42	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		290.893,00	306.519,10	59.228,55	0,00	59.228,55	365.747,65	74.854,65	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		290.893,00	306.519,10	59.228,55	0,00	59.228,55	365.747,65	74.854,65	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		290.893,00	306.519,10	59.228,55	0,00	59.228,55	365.747,65	74.854,65	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSF. FNAS - IGDBF	00	62.893,00	60.155,83	3.707,20	0,00	3.707,20	63.863,03	970,03	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 14 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.03.00	TRANSF. FNAS - PBV/SCFC	00	78.000,00	88.960,00	24.644,78	0,00	24.644,78	113.604,78	35.604,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	TRANSF. FNAS - CRIANÇA FELIZ	00	84.000,00	78.450,00	14.352,00	0,00	14.352,00	92.802,00	8.802,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	FNAS -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	00	66.000,00	66.953,27	16.524,57	0,00	16.524,57	83.477,84	17.477,84	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	TRANSF. FNAS - PROCAD - SUAS	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		420.210,00	702.643,84	46.925,51	0,00	46.925,51	749.569,35	329.359,35	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	93.924,03	0,00	0,00	0,00	93.924,03	93.924,03	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	93.924,03	0,00	0,00	0,00	93.924,03	93.924,03	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		420.210,00	608.719,81	46.925,51	0,00	46.925,51	655.645,32	235.435,32	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		420.210,00	608.719,81	46.925,51	0,00	46.925,51	655.645,32	235.435,32	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	00	420.210,00	516.180,61	46.925,51	0,00	46.925,51	563.106,12	142.896,12	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEFESA CIVIL	00	0,00	92.539,20	0,00	0,00	0,00	92.539,20	92.539,20	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.478.902,00	29.068.469,04	2.246.581,35	0,00	2.246.581,35	31.315.050,39	15.836.148,39	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.308.730,00	14.800.818,07	1.244.487,58	0,00	1.244.487,58	16.045.305,65	4.736.575,65	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.480.000,00	13.498.845,79	1.195.370,82	0,00	1.195.370,82	14.694.216,61	4.214.216,61	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-2.620.000,00	-3.374.711,13	-298.842,68	0,00	-298.842,68	-3.673.553,81	-1.053.553,81	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	13.100.000,00	16.873.556,92	1.494.213,50	0,00	1.494.213,50	18.367.770,42	5.267.770,42	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		784.000,00	1.262.806,14	49.116,76	0,00	49.116,76	1.311.922,90	527.922,90	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	01	-196.000,00	-315.700,34	-12.279,09	0,00	-12.279,09	-327.979,43	-131.979,43	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	00	980.000,00	1.578.506,48	61.395,85	0,00	61.395,85	1.639.902,33	659.902,33	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		44.730,00	39.166,14	0,00	0,00	0,00	39.166,14	0,00	5.563,86
1.7.2.1.98.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	00	44.730,00	39.166,14	0,00	0,00	0,00	39.166,14	0,00	5.563,86

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 15 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		556.347,00	6.728.615,36	29.769,06	0,00	29.769,06	6.758.384,42	6.202.037,42	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		556.347,00	6.728.615,36	29.769,06	0,00	29.769,06	6.758.384,42	6.202.037,42	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		556.347,00	6.728.615,36	29.769,06	0,00	29.769,06	6.758.384,42	6.202.037,42	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF. PROG. SAÚDE ESTADO - PSF	00	316.225,00	269.400,00	26.940,00	0,00	26.940,00	296.340,00	0,00	19.885,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF. PROG. SAÚDE ESTADO - ACRS	00	198.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.122,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	0,00	2.129.359,70	0,00	0,00	0,00	2.129.359,70	2.129.359,70	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF. PROG. SAÚDE ESTADO - FARMACIA BÁSICA	00	42.000,00	31.119,66	2.829,06	0,00	2.829,06	33.948,72	0,00	8.051,28
1.7.2.3.50.0.1.12.00	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES	00	0,00	4.298.736,00	0,00	0,00	0,00	4.298.736,00	4.298.736,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.200,00	4.011.945,98	600.000,00	0,00	600.000,00	4.611.945,98	4.609.745,98	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.200,00	4.011.945,98	600.000,00	0,00	600.000,00	4.611.945,98	4.609.745,98	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.200,00	4.011.945,98	600.000,00	0,00	600.000,00	4.611.945,98	4.609.745,98	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO FESTA DA PAMONHA	00	2.200,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	597.800,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00	TRANSF. CONVÊNIO ASFALTO SANTA ELVIRA	00	0,00	2.971.555,98	0,00	0,00	0,00	2.971.555,98	2.971.555,98	0,00
1.7.2.4.99.0.1.04.00	TRANSF. CONVÊNIO FESTAÇA JUSCIMEIRA	00	0,00	590.390,00	0,00	0,00	0,00	590.390,00	590.390,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.611.625,00	3.527.089,63	372.324,71	0,00	372.324,71	3.899.414,34	287.789,34	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	103.418,88	0,00	0,00	0,00	103.418,88	103.418,88	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	103.418,88	0,00	0,00	0,00	103.418,88	103.418,88	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	00	0,00	45.530,88	0,00	0,00	0,00	45.530,88	45.530,88	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 16 / 22



py1suAK7AR


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	00	0,00	57.888,00	0,00	0,00	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.611.625,00	3.423.670,75	372.324,71	0,00	372.324,71	3.795.995,46	184.370,46	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		3.611.625,00	3.423.670,75	372.324,71	0,00	372.324,71	3.795.995,46	184.370,46	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	1.524.075,00	1.659.618,89	173.856,86	0,00	173.856,86	1.833.475,75	309.400,75	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS FUMIS	00	62.720,00	111,74	8,15	0,00	8,15	119,89	0,00	62.600,11
1.7.2.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.305.000,00	1.385.831,66	154.070,74	0,00	154.070,74	1.539.902,40	234.902,40	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	TRANSPORTE ESCOLA - FETHAB (SEDOC)	00	645.750,00	376.687,39	44.388,96	0,00	44.388,96	421.076,35	0,00	224.673,65
1.7.2.9.99.0.1.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TFRM	00	0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.780.424,98	9.333.717,55	851.859,65	0,00	851.859,65	10.185.577,20	2.405.152,22	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.780.424,98	9.333.717,55	851.859,65	0,00	851.859,65	10.185.577,20	2.405.152,22	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.780.424,98	9.333.717,55	851.859,65	0,00	851.859,65	10.185.577,20	2.405.152,22	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	7.780.424,98	9.333.717,55	851.859,65	0,00	851.859,65	10.185.577,20	2.405.152,22	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		76.450,00	967.946,80	2.546.507,64	0,00	2.546.507,64	3.514.454,44	3.438.004,44	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.950,00	24.414,42	1.374,74	0,00	1.374,74	25.789,16	20.839,16	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.950,00	24.414,42	1.374,74	0,00	1.374,74	25.789,16	20.839,16	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		2.200,00	24.414,42	1.374,74	0,00	1.374,74	25.789,16	23.589,16	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 17 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.1.00.00	ESPECÍFICA		1.100,00	24.414,42	1.374,74	0,00	1.374,74	25.789,16	24.689,16	0,00
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL									
1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	00	1.100,00	24.414,42	1.374,74	0,00	1.374,74	25.789,16	24.689,16	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.500,00	459.264,51	2.497.208,66	0,00	2.497.208,66	2.956.473,17	2.906.973,17	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		5.500,00	292.958,26	625.374,19	0,00	625.374,19	918.332,45	912.832,45	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.500,00	292.958,26	625.374,19	0,00	625.374,19	918.332,45	912.832,45	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		5.500,00	292.958,26	625.374,19	0,00	625.374,19	918.332,45	912.832,45	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	00	5.500,00	292.958,26	625.374,19	0,00	625.374,19	918.332,45	912.832,45	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		44.000,00	166.306,25	1.871.834,47	0,00	1.871.834,47	2.038.140,72	1.994.140,72	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.000,00	166.306,25	0,00	0,00	0,00	166.306,25	122.306,25	0,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS		44.000,00	166.306,25	0,00	0,00	0,00	166.306,25	122.306,25	0,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		44.000,00	166.306,25	0,00	0,00	0,00	166.306,25	122.306,25	0,00
1.9.2.2.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	44.000,00	166.306,25	0,00	0,00	0,00	166.306,25	122.306,25	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.871.834,47	0,00	1.871.834,47	1.871.834,47	1.871.834,47	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	1.871.834,47	0,00	1.871.834,47	1.871.834,47	1.871.834,47	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	484.267,87	47.924,24	0,00	47.924,24	532.192,11	510.192,11	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	484.267,87	47.924,24	0,00	47.924,24	532.192,11	510.192,11	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.000,00	484.267,87	47.924,24	0,00	47.924,24	532.192,11	510.192,11	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		22.000,00	484.267,87	47.924,24	0,00	47.924,24	532.192,11	510.192,11	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 18 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.2.1.00.00	PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.000,00	484.267,87	47.924,24	0,00	47.924,24	532.192,11	510.192,11	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	22.000,00	353.234,13	47.028,55	0,00	47.028,55	400.262,68	378.262,68	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - DOACOES FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	00	0,00	131.033,74	895,69	0,00	895,69	131.929,43	131.929,43	0,00
	SOMA		57.932.790,78	79.443.577,69	11.187.037,71	0,00	11.187.037,71	90.630.615,40	32.697.824,62	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.801.382,22	2.751.796,39	4.462,41	0,00	4.462,41	2.756.258,80	0,00	4.045.123,42
2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	154.536,92	4.462,41	0,00	4.462,41	158.999,33	158.999,33	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.236,92	4.462,41	0,00	4.462,41	19.699,33	19.699,33	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.236,92	4.462,41	0,00	4.462,41	19.699,33	19.699,33	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	15.236,92	4.462,41	0,00	4.462,41	19.699,33	19.699,33	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	0,00	15.236,92	4.462,41	0,00	4.462,41	19.699,33	19.699,33	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.696.382,22	2.597.259,47	0,00	0,00	0,00	2.597.259,47	0,00	4.099.122,75
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.026.800,00	1.249.129,36	0,00	0,00	0,00	1.249.129,36	222.329,36	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.026.800,00	549.085,36	0,00	0,00	0,00	549.085,36	0,00	477.714,64
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.026.800,00	549.085,36	0,00	0,00	0,00	549.085,36	0,00	477.714,64
2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA		1.026.800,00	549.085,36	0,00	0,00	0,00	549.085,36	0,00	477.714,64

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 19 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.99.0.1.01.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	1.026.800,00	549.993,00	0,00	0,00	0,00	549.993,00	0,00	476.807,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	02	0,00	-907,64	0,00	0,00	0,00	-907,64	-907,64	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	700.044,00	0,00	0,00	0,00	700.044,00	700.044,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	700.044,00	0,00	0,00	0,00	700.044,00	700.044,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	700.044,00	0,00	0,00	0,00	700.044,00	700.044,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDAS PARLAMENTARES	00	0,00	700.044,00	0,00	0,00	0,00	700.044,00	700.044,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.669.582,22	1.348.130,11	0,00	0,00	0,00	1.348.130,11	0,00	4.321.452,11
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.504.582,22	1.348.130,11	0,00	0,00	0,00	1.348.130,11	0,00	4.156.452,11
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		835.800,00	1.348.130,11	0,00	0,00	0,00	1.348.130,11	512.330,11	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		835.800,00	1.348.130,11	0,00	0,00	0,00	1.348.130,11	512.330,11	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	835.800,00	1.348.130,11	0,00	0,00	0,00	1.348.130,11	512.330,11	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.668.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.782,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		4.668.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.782,22
2.4.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	4.668.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.782,22
2.4.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadaada2

Página: 20 / 22



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SOMA			6.801.382,22	2.751.796,39	4.462,41	0,00	4.462,41	2.756.258,80	0,00	4.045.123,42
TOTAL GERAL			64.734.173,00	82.195.374,08	11.191.500,12	0,00	11.191.500,12	93.386.874,20	28.652.701,20	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	71.228.224,71	90.627.335,14	12.174.182,38	0,00	12.174.182,38	102.801.517,52	31.573.292,81	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-6.494.051,71	-7.364.017,85	-732.284,95	0,00	-732.284,95	-8.096.302,80	-1.602.251,09	0,00
02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	-61.114,25	0,00	0,00	0,00	-61.114,25	-61.114,25	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-14.211,24	-110,36	0,00	-110,36	-14.321,60	-14.321,60	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-939.179,91	-234.855,59	0,00	-234.855,59	-1.174.035,50	-1.174.035,50	0,00
10 - RENUNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	-254,58	0,00	0,00	0,00	-254,58	-254,58	0,00
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	0,00	-53.183,23	-15.431,36	0,00	-15.431,36	-68.614,59	-68.614,59	0,00

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 22 / 22



py1suAK7AR

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: py1suAK7AR



py1suAK7AR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	CHEFIA DE GABINETE								
04.122.0002.20004-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45,00		45,00					45,00
04.122.0002.20004-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.519,12		1.670.519,12	1.473.511,54	197.003,85		1.670.515,39	3,73
04.122.0002.20004-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.130,00		146.130,00	143.787,64			143.787,64	2.342,36
04.122.0002.20004-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.293,79		201.293,79	188.459,25	12.093,63	0,02	200.552,86	740,93
04.122.0002.20004-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.20004-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.764,00		84.764,00	76.179,28	8.512,00		84.691,28	72,72
04.122.0002.20004-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	66.950,00		66.950,00	61.190,00	5.700,00		66.890,00	60,00
04.122.0002.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00		83.700,00	82.066,27	3.711,09	2.460,05	83.317,31	382,69
04.122.0002.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	814.304,31		814.304,31	735.499,35	81.184,31	2.380,10	814.303,56	0,75
04.122.0002.20004-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.700,00		5.700,00	5.692,50		61,50	5.631,00	69,00
04.122.0002.20004-3390400000-15000000000	SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	2.620,00		2.620,00	2.500,00			2.500,00	120,00
04.122.0002.20004-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.20004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00		17.700,00	14.990,00	2.699,00		17.689,00	11,00
04.122.0002.20004-4490920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		7.500,00	7.497,00			7.497,00	3,00
04.122.0002.20258-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	230.900,00		230.900,00	206.023,85	24.718,28		230.742,13	157,87
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.332.176,22		3.332.176,22	2.997.396,68	335.622,16	4.901,67	3.328.117,17	4.059,05
02 003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.122.0002.20226-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26,57		26,57					26,57
04.122.0002.20226-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.569,53		17.569,53	17.316,05			17.316,05	253,48
04.122.0002.20226-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
04.122.0002.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00					300,00
04.122.0002.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00		75,00					75,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.971,10		18.971,10	18.316,05			18.316,05	655,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.351.147,32		3.351.147,32	3.015.712,73	335.622,16	4.901,67	3.346.433,22	4.714,10
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
03 001	GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0002.10149-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00					9,00
04.122.0002.10149-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.10149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,00		6,00					6,00
04.122.0002.10149-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 17



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.20006-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310,00		310,00					310,00
04.122.0002.20006-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.894,42		1.486.894,42	1.339.238,99	147.476,98		1.486.715,97	178,45
04.122.0002.20006-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.195,00		221.195,00	214.437,51	6.352,69		220.790,20	404,80
04.122.0002.20006-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	307.738,58		307.738,58	271.049,68	36.582,47		307.632,15	106,43
04.122.0002.20006-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.20006-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.630,00		55.630,00	44.663,50	10.921,19		55.584,69	45,31
04.122.0002.20006-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	8.850,00		8.850,00	8.250,00	600,00		8.850,00	
04.122.0002.20006-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.850,00		107.850,00	99.897,23	9.154,00	1.209,32	107.841,91	8,09
04.122.0002.20006-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	197.911,00		197.911,00	197.873,49			197.873,49	37,51
04.122.0002.20006-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.000,00		104.000,00	104.000,00			104.000,00	
04.122.0002.20006-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.20006-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	583.780,00		583.780,00	565.281,52	26.270,44	7.803,08	583.748,88	31,12
04.122.0002.20006-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36,00		36,00		36,00		36,00	
04.122.0002.20006-3390400000-15000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	282.555,00		282.555,00	281.444,45	1.000,00		282.444,45	110,55
04.122.0002.20006-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80,00		80,00	70,95			70,95	9,05
04.122.0002.20006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.735,00		11.735,00	11.735,00			11.735,00	
04.122.0002.20109-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.20109-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.20109-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.950,00		8.950,00	8.940,00			8.940,00	10,00
04.122.0002.20198-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.20198-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00	1.000,00		711,12	288,88	761,12
04.122.0002.20207-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.20207-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	190,00		190,00					190,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.378.920,00		3.378.920,00	3.147.882,32	238.393,77	9.723,52	3.376.552,57	2.367,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.378.920,00		3.378.920,00	3.147.882,32	238.393,77	9.723,52	3.376.552,57	2.367,43
04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS								
04 001	GERENCIA DE FINANÇAS								
04.123.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.123.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.046.676,42		1.046.676,42	945.615,73	100.929,02		1.046.544,75	131,67
04.123.0003.20010-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.575,00		147.575,00	106.256,55	41.310,69		147.567,24	7,76
04.123.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.907,58		135.907,58	125.535,83	10.313,14		135.848,97	58,61
04.123.0003.20010-3190910000-15000000000	DIVERSAS SENTENCAS	241.240,00		241.240,00	223.207,30	18.005,07		241.212,37	27,63
04.123.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.123.0003.20010-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70,00		70,00					70,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 27



7dMaWhy4F0


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0003.20010-3390140000-1500000000	DIARIAS - CIVIL	12.970,00		12.970,00	11.725,00	500,00		12.225,00	745,00
04.123.0003.20010-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.950,00		20.950,00	20.191,34	550,00		20.741,34	208,66
04.123.0003.20010-3390350000-1500000000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	213.955,00		213.955,00	213.937,68			213.937,68	17,32
04.123.0003.20010-3390360000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	8.977,80			8.977,80	22,20
04.123.0003.20010-3390390000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.133.160,00		1.133.160,00	888.226,64	267.365,85	22.433,33	1.133.159,16	0,84
04.123.0003.20010-3390400000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	478.750,00		478.750,00	478.742,38			478.742,38	7,62
04.123.0003.20010-3390410000-1500000000	CONTRIBUIÇÕES	136.534,25		136.534,25	128.100,00	8.434,23	1.586,53	134.947,70	1.586,55
04.123.0003.20010-3390910000-1500000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.228.946,00		1.228.946,00	1.263.772,58		34.826,71	1.228.945,87	0,13
04.123.0003.20010-3390920000-1500000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.450,00		29.450,00	29.447,44			29.447,44	2,56
04.123.0003.20010-3390930000-1500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.460,00		5.460,00	5.459,33			5.459,33	0,67
04.123.0003.20010-3390930000-1701000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.656,94		56.656,94	47.347,94	9.307,29		56.655,23	1,71
04.123.0003.20010-3390930000-1711000804	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.849,00		2.849,00		2.848,88		2.848,88	0,12
04.123.0003.20010-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00		10.300,00	10.045,00			10.045,00	255,00
04.331.0003.20011-3390470000-1500000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	943.695,00		943.695,00	841.758,57	101.958,67	163,49	943.553,75	141,25
04.331.0003.20011-3390470000-1750000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
28.843.0004.20008-3290210000-1500000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	172.681,00		172.681,00	191.575,34	2.146,70	25.302,05	168.419,99	4.261,01
28.843.0004.20008-4690710000-1500000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.082.191,00		1.082.191,00	1.196.968,74	18.415,24	133.193,84	1.082.190,14	0,86
99.999.9999.9999999999999999-1500000000	RESERVA CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.109.017,19		7.109.017,19	6.736.891,19	582.084,78	217.505,95	7.101.470,02	7.547,17
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.109.017,19		7.109.017,19	6.736.891,19	582.084,78	217.505,95	7.101.470,02	7.547,17
05	SECRETARIA DE SAÚDE								
05 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.122.0002.10090-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.10145-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	5,060,00		5,060,00					5,060,00
10.122.0002.10145-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0002.10145-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,050,00		1,050,00					1,050,00
10.122.0002.10145-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	144,950,00		144,950,00	144,464,78	466,93		144,931,71	18,29
10.122.0002.20043-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16,305,33		16,305,33	11,614,83	4,631,63		16,246,46	58,87
10.122.0002.20043-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195,00		195,00					195,00
10.122.0002.20043-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.273.579,86		4.273.579,86	3.778.690,21	493.939,54		4.272.629,75	950,11
10.122.0002.20043-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,089,00	1.620,00	37,709,00	33,786,26	3,221,46		37,007,72	701,28
10.122.0002.20043-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS	369,419,56		369,419,56	328,651,49	40,690,06		369,341,55	78,01
10.122.0002.20043-3190130000-16050000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.122.0002.20043-319020000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,050,00		1,050,00					1,050,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 37



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0002.20043-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20043-3350430000-16050000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.729,00		97.729,00	51.717,50	45.987,48		97.704,98	24,02
10.122.0002.20043-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.787,00		230.787,00	205.577,39	23.598,64	0,50	229.175,53	1.611,47
10.122.0002.20043-3390040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0002.20043-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	19.100,00		19.100,00	16.520,00	2.090,00		18.610,00	490,00
10.122.0002.20043-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00		10.200,00	257,40			257,40	9.942,60
10.122.0002.20043-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20043-3390340000-16050000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	11.762,00		11.762,00	7.840,64	3.920,80		11.761,44	0,56
10.122.0002.20043-3390350000-15001002000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.248,00		27.248,00					27.248,00
10.122.0002.20043-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0002.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265,00		265,00	262,55			262,55	2,45
10.122.0002.20043-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551.055,00		551.055,00	548.165,21	2.800,00	2.243,99	548.721,22	2.333,78
10.122.0002.20043-3390400000-15001002000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	8.600,00		8.600,00	8.596,50			8.596,50	3,50
10.122.0002.20043-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
10.122.0002.20043-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.250,00		124.250,00	98.568,20			98.568,20	25.681,80
10.122.0002.20043-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00		450,00					450,00
10.122.0002.20082-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20082-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0002.20082-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20238-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20238-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20238-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00		525,00					525,00
10.122.0002.20238-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0002.20238-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20239-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20239-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.085,00		5.085,00					5.085,00
10.122.0002.20239-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00					6.300,00
10.122.0002.20239-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20239-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.122.0002.20262-3390340000-15001002000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.121.547,68		2.121.547,68	1.863.039,74	258.480,88		2.121.520,62	27,06
10.122.0002.20262-3390340000-16000000603	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	51.170,32		51.170,32	51.123,88			51.123,88	46,44
10.301.0022.10030-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.301.0022.10030-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.10030-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.301.0022.10030-3390390000-17103210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.850,00		26.850,00	26.781,55			26.781,55	68,45

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 4/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0022.10030-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	156.410,00		156.410,00	142.785,17			142.785,17	13.624,83
10.301.0022.10030-4490510000-16010006000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.301.0022.10030-4490510000-16210006000	OBRAS E INSTALACOES	1,050,00		1,050,00					1,050,00
10.301.0022.10033-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,050,00		1,050,00					1,050,00
10.301.0022.10033-4490520000-16010006000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		525,00					525,00
10.301.0022.10033-4490520000-16210006000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		525,00					525,00
10.301.0022.10033-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0022.10033-4490520000-26013110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.697,00		18.697,00	18.697,00			18.697,00	
10.301.0022.20038-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,050,00		1,050,00					1,050,00
10.301.0022.20038-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.763,00		409.763,00	400.305,20			400.305,20	9.457,80
10.301.0022.20038-3190110000-16040006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.229,99		1.054.229,99	871.943,82	182.283,76		1.054.227,58	2,41
10.301.0022.20038-3190110000-16210006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.301.0022.20038-3190110000-26040006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0022.20038-3190130000-15001002000	OBRI GACOES PATRONAIS	125.737,00		125.737,00	114.670,57	11.020,78		125.691,35	45,65
10.301.0022.20038-3190130000-16000006000	OBRI GACOES PATRONAIS								
10.301.0022.20038-3190130000-16040006000	OBRI GACOES PATRONAIS	0,01		0,01					0,01
10.301.0022.20038-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.717,00		82.717,00	79.115,19	3.588,80		82.703,99	13,01
10.301.0022.20038-3390040000-16000006000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.460,00		2.460,00		2.459,61		2.459,61	0,39
10.301.0022.20038-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		525,00					525,00
10.301.0022.20038-3390300000-16210006000	MATERIAL DE CONSUMO	13.572,80		13.572,80					13.572,80
10.301.0022.20038-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.20038-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00					525,00
10.301.0022.20038-3390390000-16000006000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.20041-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.720,08		27.720,08	27.497,19			27.497,19	222,89
10.301.0022.20041-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0022.20041-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.254,00		917.254,00	794.403,84	121.848,44		916.252,28	1.001,72
10.301.0022.20041-3190110000-16000006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0022.20041-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.577,00	10.060,00	130.637,00	98.741,59	31.862,51		130.604,10	32,90
10.301.0022.20041-3190110000-16210006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.612,20		244.612,20	225.277,28			225.277,28	19.334,92
10.301.0022.20041-3190130000-15001002000	OBRI GACOES PATRONAIS	119.425,65		119.425,65	105.528,98	13.833,99		119.362,97	62,68
10.301.0022.20041-3190130000-16000006000	OBRI GACOES PATRONAIS								
10.301.0022.20041-3190130000-16050000000	OBRI GACOES PATRONAIS								
10.301.0022.20041-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	525,00		525,00					525,00
10.301.0022.20041-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
10.301.0022.20041-3371700000-16000006000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 5/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0022.20041-3371700000-16210000600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0022.20041-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00		209.000,00	208.734,95			208.734,95	265,05
10.301.0022.20041-3390040000-16000000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0022.20041-3390040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	1.400,00	13.400,00	12.846,51			12.846,51	553,49
10.301.0022.20041-3390140000-16000000600	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0022.20041-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	196.832,00		196.832,00	176.580,13		36.866,32	139.713,81	57.118,19
10.301.0022.20041-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO	571.759,73		571.759,73	559.243,17	32.877,90	20.361,68	571.759,39	0,34
10.301.0022.20041-3390300000-16210000600	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		24.500,00					24.500,00
10.301.0022.20041-3390300000-17063110000	MATERIAL DE CONSUMO	363.481,00		363.481,00	363.020,68		986,86	362.033,82	1.447,18
10.301.0022.20041-3390300000-17063120000	MATERIAL DE CONSUMO	229.496,00		229.496,00	216.260,68		16.924,67	199.336,01	30.159,99
10.301.0022.20041-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	233.843,35		233.843,35	233.838,47		5,09	233.833,38	9,97
10.301.0022.20041-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.898,74		13.898,74	8.943,30			8.943,30	4.955,44
10.301.0022.20041-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.180,00		19.180,00	10.590,00			10.590,00	8.590,00
10.301.0022.20041-3390360000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.20041-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.970,00		80.970,00	72.452,16			72.452,16	8.517,84
10.301.0022.20041-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.138.601,32		1.138.601,32	707.999,92	84.940,69	765,13	792.175,48	346.425,84
10.301.0022.20041-3390390000-16210000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00		52.500,00	614,30	11.342,50	18,00	11.938,80	40.561,20
10.301.0022.20041-3390390000-17063110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00		116.000,00	115.600,24		0,01	115.600,23	399,77
10.301.0022.20041-3390390000-17063120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.504,00		270.504,00	270.476,89			270.476,89	27,11
10.301.0022.20041-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.276,65		378.276,65	378.260,45		5,861,39	372.399,06	5.877,59
10.301.0022.20041-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.873,50		40.873,50	40.873,50			40.873,50	
10.301.0022.20041-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.301.0022.20041-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.320,00		194.320,00	193.727,90		1.760,00	191.967,90	2.352,10
10.301.0022.20041-4490520000-16000000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.000,00		167.000,00		166.480,00		166.480,00	520,00
10.301.0022.20042-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
10.301.0022.20042-3190040000-16000000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0022.20042-3190040000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.001,28		208.001,28	176.318,00	31.455,88		207.773,88	227,40
10.301.0022.20042-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0022.20042-3190130000-15001002000	OBRIACÕES PATRONAIS	21.640,58		21.640,58	15.868,61	2.831,03		18.699,64	2.940,94
10.301.0022.20042-3190130000-16000000600	OBRIACÕES PATRONAIS								
10.301.0022.20042-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
10.301.0022.20042-3371700000-16000000600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
10.301.0022.20042-3371700000-16210000600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0022.20042-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	8.950,62			8.950,62	1.049,38
10.301.0022.20042-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 6/



7dMaWhy4Fo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0022.20042-3390300000-1600000600	MATERIAL DE CONSUMO	12.715,60		12.715,60	12.715,60			12.715,60	
10.301.0022.20042-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.20042-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.100,00		7.100,00	4.900,00			4.900,00	2.200,00
10.301.0022.20042-3390390000-1600000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.360,00		9.360,00	9.360,00			9.360,00	
10.301.0022.20042-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.301.0022.20240-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00		3.675,00					3.675,00
10.301.0022.20240-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.20240-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.20240-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0036.20250-3190040000-16020000800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		105,00					105,00
10.301.0036.20250-3190110000-16020000800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105,00		105,00					105,00
10.301.0036.20250-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		105,00					105,00
10.301.0036.20250-3390360000-16020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105,00		105,00					105,00
10.301.0036.20250-3390390000-16020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00					105,00
10.301.0036.20250-4490520000-16020000800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		105,00					105,00
10.302.0023.10058-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		525,00					525,00
10.302.0023.10058-4490520000-16010000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10058-4490520000-16210000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10120-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		525,00					525,00
10.302.0023.10120-4490520000-16010000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10120-4490520000-16210000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10121-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10121-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00		525,00					525,00
10.302.0023.10121-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00					525,00
10.302.0023.10121-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00	169.776,91			169.776,91	223,09
10.302.0023.10121-4490520000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.10121-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	119.395,00		119.395,00	118.344,43			118.344,43	1.050,57
10.302.0023.10121-4490510000-16010000603	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		5.250,00					5.250,00
10.302.0023.20072-3171700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0023.20072-3171700000-17103210000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	498.736,90		498.736,90	498.736,90			498.736,90	
10.302.0023.20072-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.500,00		44.500,00					44.500,00
10.302.0023.20072-3371700000-16210000603	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	176.022,00		176.022,00	167.640,00			167.640,00	8.382,00
10.302.0023.20072-3371700000-26210000604	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	756.400,00		756.400,00	756.366,60			756.366,60	33,40
10.302.0023.20072-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0023.20072-4471700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 77



7dMaWMy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIAMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIAMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0023.20154-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.20154-3190040000-1600000603	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950,00		950,00					950,00
10.302.0023.20154-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		6.300,00					6.300,00
10.302.0023.20154-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
10.302.0023.20154-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								
10.302.0023.20154-3371700000-1621000603	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0023.20154-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00				11.937,61	62,39
10.302.0023.20154-3390040000-1600000603	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0023.20154-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	89.100,00		89.100,00	88.712,83			88.712,83	387,17
10.302.0023.20154-3390300000-1600000603	MATERIAL DE CONSUMO	127.260,35		127.260,35	127.223,22		1.362,56	125.860,66	1.399,69
10.302.0023.20154-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		47.500,00	47.459,51		7.953,42	39.506,09	7.993,91
10.302.0023.20154-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.846,39		34.846,39	30.133,26			30.133,26	4.713,13
10.302.0023.20154-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00		525,00					525,00
10.302.0023.20154-3390360000-1600000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225,00		225,00					225,00
10.302.0023.20154-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00		158.000,00	118.362,75			118.362,75	39.637,25
10.302.0023.20154-3390390000-1600000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.200,00		196.200,00	177.645,01	16.850,00	14,64	194.480,37	1.719,63
10.302.0023.20154-3390390000-17103210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	79.547,60		60,30	79.487,30	512,70
10.302.0023.20154-3390390000-26000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.830,00		18.830,00	18.830,00			18.830,00	
10.302.0023.20154-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		5.250,00					5.250,00
10.302.0023.20195-3350430000-15001002000	SUBVENCÕES SOCIAIS	61.939,70		61.939,70	57.054,06			57.054,06	4.885,64
10.302.0023.20195-3350430000-1600000603	SUBVENCÕES SOCIAIS	221.009,65		221.009,65	220.939,80			220.939,80	69,85
10.302.0023.20195-3350430000-1621000603	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.923.223,09		1.923.223,09	1.923.222,09			1.923.222,09	1,09
10.302.0023.20195-3350430000-1621000604	SUBVENCÕES SOCIAIS	387.800,00		387.800,00	387.772,80			387.772,80	27,20
10.302.0023.20195-3350430000-17103210000	SUBVENCÕES SOCIAIS	2.886.855,04		2.886.855,04	2.600.000,00	286.855,04		2.886.855,04	
10.302.0023.20195-3350430000-2621000604	SUBVENCÕES SOCIAIS	330.718,74		330.718,74	330.718,14			330.718,14	0,60
10.302.0023.20196-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.20196-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.419,58		38.419,58	34.328,06	2.814,97		37.143,03	1.276,55
10.302.0023.20196-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.770,48		6.770,48	3.089,51	253,35		3.342,86	3.427,62
10.302.0023.20196-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								
10.302.0023.20196-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.300,00		11.300,00	10.759,31			10.759,31	540,69
10.302.0023.20196-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		2.700,00	2.535,00			2.535,00	165,00
10.302.0023.20196-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.580,00		1.580,00	1.412,00			1.412,00	168,00
10.302.0023.20196-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00		2.200,00	2.186,20		976,20	1.210,00	990,00
10.302.0023.20196-3390390000-26000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
10.302.0023.20196-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00					2.100,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 8/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0023.20218-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.20218-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.20218-3190130000-15001002000	OBRI GACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.302.0023.20218-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00		3.700,00	3.657,61			3.657,61	42,39
10.302.0023.20218-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		2.625,00					2.625,00
10.302.0023.20218-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.429,67		5.429,67	4.905,95			4.905,95	523,72
10.302.0023.20218-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0023.20218-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00		3.150,00					3.150,00
10.302.0023.20218-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
10.302.0023.20218-4490520000-26210000604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.518,44		6.518,44	6.507,00			6.507,00	11,44
10.302.0036.20251-3190040000-16020000800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-3190110000-16020000800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-3190130000-16020000800	OBRI GACOES PATRONAIS	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-3390040000-16020000800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0036.20251-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-3390360000-16020000800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-3390390000-16020000800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00					105,00
10.302.0036.20251-4490520000-16020000800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.705,00		2.705,00					2.705,00
10.303.0024.10146-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.303.0024.10146-4490520000-16010000602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.303.0024.20051-3171700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.303.0024.20051-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.303.0024.20051-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750,00		750,00					750,00
10.303.0024.20051-3190130000-15001002000	OBRI GACOES PATRONAIS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
10.303.0024.20051-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								
10.303.0024.20051-3371700000-16000000600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								
10.303.0024.20051-3371700000-16210000600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.303.0024.20051-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.303.0024.20051-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	10.767,00		10.767,00	4.820,00			4.820,00	5.947,00
10.303.0024.20051-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.303.0024.20051-3390320000-16000000602	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.380,76		75.380,76	75.300,82		154,88	75.145,94	234,82
10.303.0024.20051-3390320000-16210000602	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.713,57		20.713,57	20.713,55		2.684,41	18.029,14	2.684,43
10.303.0024.20051-3390320000-26210000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.316,34		16.316,34	10.295,35			10.295,35	6.020,99
10.303.0024.20051-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.303.0024.20051-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.911,00		2.911,00	2.824,00			2.824,00	87,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIAMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIAMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0024.20051-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435,00		1.435,00	1.195,00			1.195,00	240,00
10.303.0024.20051-3390920000-1600000602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								21.286,43
10.303.0024.20051-3390920000-1621000602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.286,43		21.286,43					21.286,43
10.303.0024.20051-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.304.0027.10147-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.304.0027.10147-4490520000-1601000605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.304.0027.20052-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
10.304.0027.20052-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00		1.550,00					1.550,00
10.304.0027.20052-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.162,50		2.162,50					2.162,50
10.304.0027.20052-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	665,00		665,00					665,00
10.304.0027.20052-3390300000-1600000605	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00		2.950,00	2.945,00			2.945,00	5,00
10.304.0027.20052-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.304.0027.20052-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.304.0027.20052-3390390000-1600000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00	5.556,50			5.556,50	743,50
10.304.0027.20052-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00		450,00					450,00
10.305.0026.10042-4490520000-1601000605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
10.305.0026.20197-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								54.281,88
10.305.0026.20197-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.909,10		63.909,10	54.281,88			54.281,88	9.627,22
10.305.0026.20197-3190110000-1600000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.566,00		62.566,00	52.958,89	9.584,11		62.543,00	23,00
10.305.0026.20197-3190110000-1604000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.600,10		39.600,10					39.600,10
10.305.0026.20197-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.472,33		10.472,33	9.651,64	771,80		10.423,44	48,89
10.305.0026.20197-3390040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.181,00		77.181,00	76.530,23			76.530,23	650,77
10.305.0026.20197-3390040000-1600000605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		20.500,00	14.544,00			14.544,00	5.956,00
10.305.0026.20197-3390040000-1604000605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.766,00		96.766,00	82.582,27			82.582,27	14.183,73
10.305.0026.20197-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.305.0026.20197-3390300000-1600000605	MATERIAL DE CONSUMO	37.245,00		37.245,00	37.204,10			37.204,10	40,90
10.305.0026.20197-3390300000-2659000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.435,00		32.435,00					32.435,00
10.305.0026.20197-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								400,00
10.305.0026.20197-3390360000-1600000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								400,00
10.305.0026.20197-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00					400,00
10.305.0026.20197-3390390000-1600000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.785,00		20.785,00	20.592,60			20.592,60	192,40
10.305.0026.20197-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00		350,00					350,00
10.305.0026.20197-4490520000-1601000605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.209.094,39	13.080,00	25.222.174,39	22.324.599,94	1.893.782,58	99.000,05	24.119.382,47	1.102.791,92
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.209.094,39		25.222.174,39	22.324.599,94	1.893.782,58	99.000,05	24.119.382,47	1.102.791,92
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
06 001	GERÊNCIA DE OBRAS								
04.451.0007.20033-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.451.0007.20033-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.965,08		1.957.965,08	1.790.072,02	167.804,74		1.957.876,76	88,32
04.451.0007.20033-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	277.045,08		277.045,08	264.311,24	12.717,78		277.029,02	16,06
04.451.0007.20033-3190920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,00		685,00				685,00	685,00
04.451.0007.20033-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00				1.050,00	1.050,00
04.451.0007.20033-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.648,48		249.648,48	208.905,19	40.463,20		249.368,39	280,09
04.451.0007.20033-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	5.550,00			5.550,00	950,00
04.451.0007.20033-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	351.365,75		351.365,75	339.851,76	11.191,29	0,30	351.042,75	323,00
04.451.0007.20033-3390300000-17500000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		38.500,00				38.417,42	82,58
04.451.0007.20033-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	730.230,00		730.230,00	730.130,01			730.130,01	99,99
04.451.0007.20033-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.451.0007.20033-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.045,780,00		1.045,780,00	1.090.620,73	12.521,00	66.000,00	1.037.141,73	8.638,27
04.451.0007.20033-3390390000-17500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230,00		1.230,00	233,80			233,80	996,20
04.451.0007.20033-3390470000-17500000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00			391,64	4.608,36
04.451.0007.20033-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.451.0007.20033-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.451.0007.20033-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.451.0007.20033-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		2.700,00	2.675,00			2.675,00	25,00
04.451.0007.20033-4490520000-17000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
04.451.0007.20033-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0007.10020-4490300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	378.117,00		378.117,00	378.116,53			378.116,53	0,47
15.451.0007.10020-4490300000-17540000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0007.10020-4490300000-27010000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328.770,02		1.328.770,02	972.269,84			972.269,84	356.500,18
15.451.0007.10020-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217.640,00		217.640,00	217.634,00			217.634,00	6,00
15.451.0007.10020-4490390000-17063110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.990,00		388.990,00	386.038,77			386.038,77	2.951,23
15.451.0007.10020-4490390000-17540000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0007.10020-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00		99.974,62		99.974,62	25,38
15.451.0007.10020-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		5.250,00					5.250,00
15.451.0007.10020-4490510000-17540000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0007.10020-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALACOES	329.497,00		329.497,00	329.483,47			329.483,47	13,53

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 117



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0007.10140-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,00		470,00					470,00
15.451.0007.10140-4490520000-1700000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
15.451.0007.10140-4490520000-1759000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0019.20031-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
15.452.0019.20031-3390360000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0019.20031-3390390000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.501.741,00		2.501.741,00	2.306.674,07	194.973,08		2.501.647,15	93,85
15.452.0019.20031-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.956,00		35.956,00		35.955,80		35.955,80	0,20
15.452.0019.20031-3390390000-27110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
16.482.0033.10153-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		868,54	131,46	868,54
16.482.0033.10153-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	353.008,00		353.008,00	332.617,52	20.015,21		352.632,73	375,27
16.482.0033.10153-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES	2.974.730,04		2.974.730,04	2.795.353,58	178.596,01		2.973.949,59	780,45
16.482.0033.10153-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALACOES	392.920,38		392.920,38	392.920,38			392.920,38	
25.751.0034.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00		10.080,00		9.800,00		9.800,00	280,00
25.751.0034.20030-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.150,00		107.150,00	107.079,74			107.079,74	70,26
25.751.0034.20030-3390360000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
25.751.0034.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.290,00		31.290,00	31.199,50			31.199,50	90,50
25.751.0034.20030-3390390000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.641.578,00		1.641.578,00	1.516.577,46	147.026,91	22.026,98	1.641.577,39	0,61
25.751.0034.20030-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.751.0034.20030-4490510000-17510000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.751.0034.20030-4490520000-17510000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0014.20087-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	8.220,00		8.220,00		8.218,56		8.218,56	1,44
26.782.0025.10010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00		20.750,00	20.739,00			20.739,00	11,00
26.782.0025.10010-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0025.10010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0025.10010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.045,75		3.045,75					3.045,75
26.782.0025.10010-3390390000-17590000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
26.782.0025.10010-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	5,35		5,35					5,35
26.782.0025.10010-4490510000-17540000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
26.782.0025.10010-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0025.20013-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.625,00		50.625,00	50.623,16			50.623,16	1,84
26.782.0025.20013-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.399.910,00		1.399.910,00	1.309.087,25	95.422,17	4.601,00	1.399.908,42	1,58
26.782.0025.20013-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29,00		29,00					29,00
26.782.0025.20013-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.380,00		86.380,00	86.139,61			86.139,61	240,39
26.782.0025.20013-3390390000-17590000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.800,00		376.800,00	346.710,00	31.599,64	1.510,20	376.799,44	0,56
26.782.0025.20013-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 127



7dMaWny4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0025.20013-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0025.20013-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.447,00		4.447,00	4.447,00			4.447,00	
26.782.0025.20013-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.429.799,93		17.429.799,93	16.070.278,05	1.056.480,01	99.615,38	17.027.142,68	402.657,25
06 002	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0007.10024-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0007.10024-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.10024-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0007.10024-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	12.500,00		12.500,00	12.431,30			12.431,30	68,70
15.451.0007.10024-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALACOES	346.500,00		346.500,00	346.166,24			346.166,24	333,76
15.451.0007.10024-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES	7.218,00		7.218,00					7.218,00
15.451.0007.10078-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00	1.640,90			1.640,90	959,10
15.451.0007.10078-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.10078-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.050,00		6.050,00	5.188,80			5.188,80	861,20
15.451.0007.10078-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0007.10128-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.424,00		11.424,00	11.323,82			11.323,82	100,18
15.451.0007.10128-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.529,00		11.529,00	11.528,69			11.528,69	0,31
15.451.0007.10128-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		30,00					30,00
15.451.0007.10128-3390390000-17590000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		30,00					30,00
15.451.0007.10128-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.095,00		236.095,00	236.064,91			236.064,91	30,09
15.451.0007.10128-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	635.046,00		635.046,00	624.344,66			624.344,66	10.701,34
06 004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0002.20231-3390400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.550,00		17.550,00	13.588,44	3.929,19		17.517,63	32,37
04.122.0002.20231-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	3.150,00		3.150,00	1.500,00			1.500,00	1.650,00
04.122.0002.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.515,00		1.515,00	1.157,37	312,00		1.469,37	45,63
04.122.0002.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.015,00		14.015,00	13.200,00			13.200,00	815,00
04.122.0002.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.207,60	1.792,40	1.207,60
04.122.0002.20231-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	580,00		580,00	573,10			573,10	6,90
04.122.0002.20231-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		2.700,00	2.675,00			2.675,00	25,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	42.510,00		42.510,00	35.693,91	4.241,19	1.207,60	38.727,50	3.782,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	18.107.355,93		18.107.355,93	16.730.316,62	1.060.721,20	100.822,98	17.690.214,84	417.141,09

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 13/





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
07 001	GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO								
12.306.0016.20069-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.580,00		130.580,00	127.347,44	2.522,77		129.870,21	709,79
12.306.0016.20069-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.870,00		78.870,00	76.759,67	2.109,16		78.868,83	1,17
12.306.0016.20202-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.770,00		158.770,00	157.361,31	1.330,00		158.691,31	78,69
12.306.0016.20202-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.033,00		124.033,00	124.025,05			124.025,05	7,95
12.306.0016.20203-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00		850,00					850,00
12.306.0016.20203-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,00		1.682,00					1.682,00
12.361.0005.10025-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
12.361.0005.10025-3390390000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0005.10025-3390390000-1571000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00			48,01	951,99
12.361.0005.10025-3390390000-2571000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			951,99		5.000,00
12.361.0005.10025-4490510000-1500100100	OBRAS E INSTALACOES	1.660,00		1.660,00	1.653,14			1.653,14	6,86
12.361.0005.10025-4490510000-1571000000	OBRAS E INSTALACOES	294.934,15		294.934,15	294.934,15			294.934,15	
12.361.0005.10144-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00		3.575,00	3.574,70				0,30
12.361.0005.10144-3390390000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00		25,00					25,00
12.361.0005.10144-4490510000-1500100100	OBRAS E INSTALACOES	98,06		98,06					98,06
12.361.0005.10144-4490510000-1569000000	OBRAS E INSTALACOES	25.294,31		25.294,31	25.294,30			25.294,30	0,01
12.361.0005.10144-4490510000-1575000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0005.10144-4490510000-2569000000	OBRAS E INSTALACOES	19.893,58		19.893,58	19.893,58			19.893,58	
12.361.0005.20016-3190040000-1500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.450,08		115.450,08		115.362,81		115.362,81	87,27
12.361.0005.20016-3190110000-1500100100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.934,08		1.062.934,08	954.965,36	107.902,74		1.062.868,10	65,98
12.361.0005.20016-3190130000-1500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	96.883,68		96.883,68	86.821,22	9.793,23		96.614,45	269,23
12.361.0005.20016-3390040000-1500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.270,00		262.270,00	244.795,59	17.361,06		262.156,65	113,35
12.361.0005.20016-3390140000-1500100100	DIARIAS - CIVIL	800,00		800,00	750,00			750,00	50,00
12.361.0005.20016-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	188.263,00		188.263,00	182.396,79	5.001,40		187.398,02	864,98
12.361.0005.20016-3390300000-1569000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.115,28		14.115,28			0,17		14.115,28
12.361.0005.20016-3390300000-2569000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.209,18		23.209,18	10.184,50			10.184,50	13.024,68
12.361.0005.20016-3390360000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
12.361.0005.20016-3390390000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.808,39		262.808,39	262.778,68			262.778,68	29,71
12.361.0005.20016-3390390000-1569000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.602,94		31.602,94	31.602,94			31.602,94	
12.361.0005.20016-3390390000-2569000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.209,17		23.209,17	23.209,17			23.209,17	
12.361.0005.20016-3390400000-1500100100	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	50,00		50,00					50,00
12.361.0005.20016-4490520000-1500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.069,00		5.069,00	5.069,00			5.069,00	
12.361.0005.20017-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 14/



7dMaWhy4f0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0005.20017-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0005.20017-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0005.20089-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0005.20089-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0005.20089-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.688,00		22.688,00	16.628,49	5.542,83		22.171,32	516,68
12.361.0005.20172-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		70,00					70,00
12.361.0005.20172-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0005.20172-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0005.20172-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0005.20174-3390300000-15510000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.090,00		6.090,00		1.019,89		1.019,89	5.070,11
12.361.0005.20209-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.361.0005.20209-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
12.361.0005.20209-3190130000-15001001000	OBRIÇACOES PATRONAIS								
12.361.0005.20209-3190920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0005.20209-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.361.0005.20209-3390040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.308,00		6.308,00	6.305,04			6.305,04	2,96
12.361.0005.20209-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	1.400,00		1.400,00	1.350,00			1.350,00	50,00
12.361.0005.20209-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL	15.700,00		15.700,00	14.200,00	550,00		14.750,00	950,00
12.361.0005.20209-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	180.795,00		180.795,00	179.768,92		83,00	179.685,92	1.109,08
12.361.0005.20209-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0005.20209-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.200,00	1.006,90			1.006,90	193,10
12.361.0005.20209-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.660,00		170.660,00	161.868,69	8.809,60	1.011,00	169.667,29	992,71
12.361.0005.20209-3390400000-15001001000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	6.950,00		6.950,00	6.877,20			6.877,20	72,80
12.361.0005.20209-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0005.20209-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.920,00		6.920,00	6.916,35			6.916,35	3,65
12.361.0005.20209-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0005.20260-3390340000-15001001000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.815.388,00		1.815.388,00	1.701.134,07	114.237,82		1.815.371,89	16,11
12.361.0016.20025-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.795,00		105.795,00	101.501,09	3.509,26		105.010,35	784,65
12.361.0016.20025-3390360000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0016.20025-3390390000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.767,00		383.767,00	362.421,12	21.335,44	290,01	383.466,55	300,45
12.361.0016.20025-3390390000-25690000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.543,90		21.543,90	21.543,90			21.543,90	
12.361.0016.20025-3390400000-15500000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS								
12.361.0016.20025-4490510000-15500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.550,00		15.550,00	15.509,03			15.509,03	40,97
12.361.0016.20025-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.520,00		41.520,00	13.320,00	28.200,00		41.520,00	
12.361.0016.20204-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 15/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0016.20204-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.364.0015.20084-3390040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.900,00		3.900,00	3.863,10			3.863,10	36,90
12.364.0015.20084-3390180000-15001001000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
12.364.0015.20084-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	65.440,00		65.440,00	63.002,86	2.434,81		65.437,67	2,33
12.364.0015.20084-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	459.573,00		459.573,00	436.119,34	23.409,80	0,01	459.529,13	43,87
12.365.0006.10016-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0006.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES	401,00		401,00					401,00
12.365.0006.10016-4490510000-15700000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0006.20019-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.414,58		235.414,58		235.379,45		235.379,45	35,13
12.365.0006.20019-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.999.608,00		1.999.608,00	1.836.832,08	162.400,37		1.999.232,45	375,55
12.365.0006.20019-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.792,53		179.792,53	165.597,13	14.157,98		179.755,11	37,42
12.365.0006.20019-3190920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
12.365.0006.20019-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5,00		5,00					5,00
12.365.0006.20019-3390040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.487,00		473.487,00	447.573,09	25.902,20		473.475,29	11,71
12.365.0006.20019-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL	250,00		250,00	225,00			225,00	25,00
12.365.0006.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	137.508,00		137.508,00	134.924,72	2.574,54	0,45	137.498,81	9,19
12.365.0006.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0006.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.020,00		117.020,00	117.012,65			117.012,65	7,35
12.365.0006.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00		100,00					100,00
12.365.0006.20019-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.365.0006.20019-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00		5.450,00	5.443,59			5.443,59	6,41
12.365.0006.20019-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.155,00		9.155,00	9.017,70			9.017,70	137,30
12.365.0006.20019-4490520000-15710000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
12.365.0006.20257-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.674,00		3.674,00					3.674,00
12.365.0006.20257-3390930000-15690000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00	0,78			0,78	0,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.426.353,91		9.426.353,91	8.464.379,43	910.847,16	2.336,63	9.372.889,96	53.463,95
07 002	GERÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.10139-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0035.10139-4490520000-15990000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0035.10139-4490520000-17590000701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00		350,00					350,00
12.361.0035.20023-3190110000-15990000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0035.20023-3190130000-15990000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.361.0035.20023-3190110000-15990000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.048,00		78.048,00	75.433,81	2.610,00		78.043,81	4,19
12.361.0035.20023-3390040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 167





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0035.20023-3390040000-1599000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00					100,00
12.361.0035.20023-3390040000-17590000701	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					65,63
12.361.0035.20023-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	53.944,00		53.944,00	51.521,90	2.356,56	0,09	53.878,37	750,00
12.361.0035.20023-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00		750,00					10,73
12.361.0035.20023-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	203.610,00		203.610,00	200.299,14	3.300,13		203.599,27	289,62
12.361.0035.20023-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	266.096,00		266.096,00	254.978,32	11.029,06	201,00	265.806,38	0,01
12.361.0035.20023-3390300000-25990000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.135,80		45.135,80	45.135,79			45.135,79	1.050,00
12.361.0035.20023-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO	37.260,83		37.260,83	37.260,83			37.260,83	692,21
12.361.0035.20023-3390360000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00		1.050,00					750,00
12.361.0035.20023-3390360000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				145.377,79			145.377,79	304,78
12.361.0035.20023-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.070,00		146.070,00	145.377,79			145.377,79	114,45
12.361.0035.20023-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00		750,00					56,98
12.361.0035.20023-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.274.140,00		1.274.140,00	1.194.362,96	79.768,50	296,24	1.273.835,22	570,50
12.361.0035.20023-3390390000-25990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.400,00		181.400,00	173.741,80	8.436,00	892,25	181.285,55	94,04
12.361.0035.20023-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.076,23		86.076,23	86.076,23			86.076,23	
12.361.0035.20023-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.244,02		19.244,02	19.242,57			19.242,57	
12.361.0035.20023-3390930000-17590000701	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00	795,00			795,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.395.874,88		2.395.874,88	2.284.226,14	107.500,25	1.389,58	2.390.336,81	5.538,07
07 003	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC								
12.361.0013.10143-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								50,00
12.361.0013.10143-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								11,80
12.361.0013.10143-4490510000-15400000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					66,59
12.361.0013.20021-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724.522,08		724.522,08	724.510,28			724.510,28	131,56
12.361.0013.20021-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.900,00		172.900,00		172.439,75		172.439,75	
12.361.0013.20021-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.781.800,08		1.781.800,08	1.724.280,16	57.453,33		1.781.733,49	
12.361.0013.20021-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS	244.859,58		244.859,58	218.703,91	26.024,11		244.728,02	
12.361.0013.20021-3390040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0013.10016-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0013.10016-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0013.10016-4490510000-15400000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0013.10016-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0013.20022-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.419.087,08		1.419.087,08	1.414.858,79	4.171,31		1.419.030,10	
12.365.0013.20022-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.500,00		177.500,00		176.929,50		176.929,50	
12.365.0013.20022-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.016.054,58		6.016.054,58	5.460.744,73	555.215,81		6.015.960,54	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 177



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0013.20022-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS	686.327,58		686.327,58	614.693,52	71.524,38		686.217,90	109,68
12.365.0013.20022-3190940000-15401070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0013.20022-3390040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0013.20199-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0013.20199-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0013.20199-3190130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.0013.20199-3190940000-15400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		50,00					50,00
12.365.0013.20199-3390040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0013.20199-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0013.20199-3390360000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0013.20199-3390390000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
12.365.0013.20199-4490510000-15400000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0013.20199-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00		5,00					5,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.223.205,98		11.223.205,98	10.157.791,39	1.063.758,19		11.221.549,58	1.656,40
	TOTAL DO ÓRGÃO	23.045.434,77		23.045.434,77	20.906.396,96	2.082.105,60	3.726,21	22.984.776,35	60.658,42
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08 001	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA								
08.243.0029.20054-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0029.20054-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.942,58		283.942,58	248.392,19	34.757,01		283.149,20	793,38
08.243.0029.20054-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.484,59		46.484,59	39.296,49	6.485,50		45.781,99	702,60
08.243.0029.20054-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	3.230,00		3.230,00	1.350,00	900,00		2.250,00	980,00
08.243.0029.20054-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00	517,00			517,00	33,00
08.243.0029.20054-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
08.243.0029.20054-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00	3.241,50			3.241,50	258,50
08.243.0029.20054-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		2.700,00	2.675,00			2.675,00	25,00
08.243.0029.20249-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00		750,00					750,00
08.243.0029.20249-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25,00		25,00					25,00
08.243.0029.20249-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					200,00
08.333.0030.20168-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.141,20		4.141,20	4.134,29			4.134,29	6,91
08.333.0030.20168-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.333.0030.20168-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25,00		25,00					25,00
08.333.0030.20168-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.990,00		5.990,00	5.878,30			5.878,30	111,70
08.333.0030.20168-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00		9,00					9,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	363.547,37		363.547,37	317.484,77			359.627,28	3.920,09
08 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
08.241.0009.20100-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
08.241.0009.20169-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,00		14.350,00	11.145,37		0,02	11.145,35	3.204,65
08.241.0009.20169-3390360000-16610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00				50,00	50,00
08.241.0009.20169-3390390000-16610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00	27.685,27		1.464,28	26.220,99	15.779,01
08.241.0009.20169-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		5.250,00				5.250,00	5.250,00
08.243.0029.10155-4490300000-16690000000	MATERIAL DE CONSUMO	194,07		194,07				194,07	194,07
08.243.0029.10155-4490390000-16690000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.861,00		20.861,00				20.861,00	20.861,00
08.243.0029.20067-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0029.20067-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0029.20067-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.850,00		31.850,00	30.956,51		893,28	30.066,54	1.783,46
08.243.0029.20067-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.472,21		6.472,21	6.442,69			6.442,69	29,52
08.243.0029.20067-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20067-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.530,00		7.530,00	7.521,62			7.521,62	8,38
08.243.0029.20067-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.699,20		1.699,20	1.699,20			1.699,20	
08.243.0029.20067-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20067-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20071-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0029.20071-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0029.20071-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.152,60		79.152,60	57.431,02		0,08	57.430,94	21.721,66
08.243.0029.20071-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.690,86		7.690,86	7.690,86			7.690,86	
08.243.0029.20071-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20071-3390360000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20071-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.627,40		5.627,40	5.627,40			5.627,40	
08.243.0029.20071-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20071-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20071-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20161-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.719,49		20.719,49	20.719,49			20.719,49	
08.243.0029.20161-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20161-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20161-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,00		240,00					240,00
08.243.0029.20162-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0029.20162-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0029.20162-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20162-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20163-3390400000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
08.243.0029.20163-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.755,51		61.755,51	54.888,08	5.884,27	0,16	60.772,19	983,32
08.243.0029.20163-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.471,62		10.471,62	9.362,80			9.362,80	1.108,82
08.243.0029.20163-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20163-3390360000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20163-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00		12.500,00	10.622,22	1.578,03		12.200,25	299,75
08.243.0029.20163-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20163-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		5.250,00					5.250,00
08.243.0029.20163-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.949,90		2.949,90	2.949,90			2.949,90	
08.243.0029.20164-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.001,00		43.001,00	42.919,71			42.919,71	81,29
08.243.0029.20164-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.812,65		21.812,65	21.779,70			21.779,70	32,95
08.243.0029.20164-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20164-3390360000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20164-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.525,00		9.525,00	8.805,57	635,67	1.476,00	7.965,24	1.559,76
08.243.0029.20164-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20164-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675,00		2.675,00	2.675,00			2.675,00	
08.243.0029.20164-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0029.20165-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0029.20165-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0029.20165-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0029.20165-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0032.20056-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752,97		752,97					752,97
08.244.0032.20056-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.140,58		1.239.140,58	1.097.731,54	141.368,79		1.239.100,33	40,25
08.244.0032.20056-3190130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	116.387,07		116.387,07	105.366,01	10.601,06		115.967,07	420,00
08.244.0032.20056-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0032.20056-3390400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.250,00		82.250,00	74.001,48	8.117,29		82.118,77	131,23
08.244.0032.20056-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	12.400,00		12.400,00	12.400,00			12.040,00	360,00
08.244.0032.20056-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.170,00		78.170,00	77.927,85		0,03	77.927,82	242,18
08.244.0032.20056-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00	
08.244.0032.20056-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.510,00		228.510,00	234.022,06	665,00	6.276,70	228.410,36	99,64
08.244.0032.20056-3390390000-16690000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00	100,00		80,50	19,50	80,50
08.244.0032.20056-3390400000-15000000000	SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	2.635,00		2.635,00	2.292,40			2.292,40	342,60
08.244.0032.20056-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445,00		445,00	442,00			442,00	3,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0032.20056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0032.20137-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
08.244.0032.20137-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
08.244.0032.20137-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
08.244.0032.20261-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	114.612,00		114.612,00	110.527,84	4.077,77		114.605,61	6,39
08.244.0032.20267-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.967,00		10.967,00	6.491,10		180,00	6.311,10	4.655,90
08.244.0032.20267-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	740,07		740,07	740,07			740,07	
08.244.0032.20267-3390360000-26600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0032.20267-3390390000-26600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	751,20		751,20	751,20			751,20	
08.244.0032.20267-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0032.20267-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00		1.700,00	1.700,00			1.700,00	
08.244.0032.20268-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	6.787,45	12.014,62		18.802,07	13.197,93
08.244.0032.20268-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.849,45		21.849,45	21.845,40			21.845,40	4,05
08.244.0032.20268-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0032.20268-3390360000-26610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0032.20268-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	10.400,00	3.400,00		13.800,00	26.200,00
08.244.0032.20268-3390390000-26610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.959,53		8.959,53	8.850,00			8.850,00	109,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.439.579,27		2.439.579,27	2.133.270,70	189.235,78	11.261,02	2.311.245,46	128.333,81
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.803.126,64		2.803.126,64	2.450.755,47	231.378,29	11.261,02	2.670.872,74	132.253,90
09	SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
09 001	GERÊNCIA DE TURISMO								
23.695.0031.20063-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00					50,00
23.695.0031.20063-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.311,08		215.311,08	165.254,69	50.011,52		215.266,21	44,87
23.695.0031.20063-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.808,08		16.808,08	14.745,80	1.956,21		16.702,01	106,07
23.695.0031.20063-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
23.695.0031.20063-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
23.695.0031.20063-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	6.253,83		6.253,83	5.300,00			5.300,00	953,83
23.695.0031.20063-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00		13.250,00	12.302,75			12.302,75	947,25
23.695.0031.20063-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
23.695.0031.20063-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.170,00		81.170,00	54.200,88	30.414,85	3.472,43	81.143,30	26,70
23.695.0031.20063-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	580,00		580,00	573,10			573,10	6,90
23.695.0031.20063-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.695.0031.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.680,00		2.680,00	2.650,00			2.650,00	30,00
23.695.0031.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.670,00		4.670,00	4.667,10		208,87	4.458,23	211,77

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 217



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	340.772,99		340.772,99	259.694,32	82.382,58	3.681,30	338.395,60	2.377,39
	GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
22.692.0037.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	512,00		512,00	511,18			511,18	0,82
22.692.0037.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00		5.250,00	4.439,80			4.439,80	810,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.762,00		5.762,00	4.950,98			4.950,98	811,02
10	TOTAL DO ÓRGÃO	346.534,99		346.534,99	264.645,30	82.382,58	3.681,30	343.346,58	3.188,41
10 001	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
18.541.0018.20107-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00		21.750,00	20.944,54	311,42		21.255,96	494,04
18.541.0018.20107-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.487,00		136.487,00	126.697,80	9.689,00		136.386,80	100,20
20.601.0017.20028-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.650,00		27.650,00	27.572,86			27.572,86	77,14
20.601.0017.20028-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.601.0017.20028-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,84		2.589,84	2.494,30			2.494,30	95,54
20.601.0017.20028-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0017.10141-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.061,00		3.061,00	2.992,70			2.992,70	68,30
20.606.0017.10141-4490520000-17000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	
20.606.0017.10141-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
20.606.0017.10141-4490520000-28993110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.907,30		47.907,30	47.907,30			47.907,30	
20.606.0017.20029-3190400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.310,00		151.310,00	150.846,46			150.846,46	463,54
20.606.0017.20029-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.470,08		322.470,08	303.672,33	18.143,98		321.816,31	653,77
20.606.0017.20029-3190130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	39.350,08		39.350,08	37.507,64	1.632,96		39.140,60	209,48
20.606.0017.20029-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
20.606.0017.20029-3390400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.817,00		120.817,00	103.141,41	17.198,60		120.340,01	476,99
20.606.0017.20029-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	4.600,00		4.600,00	3.380,00			3.380,00	1.220,00
20.606.0017.20029-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.940,00		34.940,00	33.068,00	1.622,32		34.690,32	249,68
20.606.0017.20029-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.572,80		44.572,80	44.571,80			44.571,80	1,00
20.606.0017.20029-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0017.20029-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.115,00		170.115,00	145.522,04	24.623,70	325,00	169.820,74	294,26
20.606.0017.20029-3390390000-18990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.966,40		47.966,40	47.966,40			47.966,40	
20.606.0017.20029-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	580,00		580,00	573,10			573,10	6,90
20.606.0017.20029-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
20.606.0017.20029-3390930000-18990000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	867,00		867,00	566,42			566,42	300,58
20.606.0017.20029-3390930000-18993110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	322,99		322,99	322,99			322,99	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 227



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0017.20029-3390930000-28993110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	477,67		477,67	477,67			477,67	
20.606.0017.20029-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00		3.470,00	3.420,00			3.420,00	50,00
20.606.0017.20241-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.840,00		26.840,00	26.599,05		0,60	26.598,45	241,55
20.606.0017.20241-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.800,00		28.800,00	28.700,68			28.700,68	99,32
20.606.0017.20259-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	64.529,00		64.529,00	62.907,98	1.616,38		64.524,36	4,64
20.606.0017.20259-3390340000-17110000804	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	6.484,00		6.484,00		6.483,25		6.483,25	0,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.468.457,16		1.468.457,16	1.381.853,47	81.321,61	325,60	1.462.849,48	5.607,68
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.468.457,16		1.468.457,16	1.381.853,47	81.321,61	325,60	1.462.849,48	5.607,68
11	SECRETARIA DA FAMÍLIA E BEM ESTAR								
11 001	GERENÇIA DE ESPORTE E BEM ESTAR								
14.813.0010.20242-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
14.813.0010.20242-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.938,33		550.938,33	492.655,66	58.145,24		550.800,90	137,43
14.813.0010.20242-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.212,08		47.212,08	43.223,69	3.362,61		46.586,30	625,78
14.813.0010.20242-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
14.813.0010.20242-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.760,00		74.760,00	61.889,41	12.850,53		74.739,94	20,06
14.813.0010.20242-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	3.800,00		3.800,00	3.450,00			3.450,00	350,00
14.813.0010.20242-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.116,00		53.116,00	39.229,70	13.881,06		53.110,76	5,24
14.813.0010.20242-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	110.050,00		110.050,00	109.308,10			109.308,10	741,90
14.813.0010.20242-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
14.813.0010.20242-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.750,00		168.750,00	125.874,75	42.630,30	0,03	168.505,02	244,98
14.813.0010.20242-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.675,00		1.675,00	1.146,20			1.146,20	528,80
14.813.0010.20242-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00		3.900,00	3.900,00			3.900,00	
27.812.0020.10148-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00		10.405,00	10.358,80			10.358,80	46,20
27.812.0020.10148-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0020.10148-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.200,00		40.200,00	39.140,69	1.000,00		40.140,69	59,31
27.812.0020.10148-3390930000-27000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.017,99		11.017,99	11.017,99			11.017,99	
27.812.0020.10148-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	198.560,00		198.560,00	198.555,63			198.555,63	4,37
27.812.0020.10148-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0020.10148-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALACOES	382.000,00		382.000,00	382.000,00			382.000,00	
27.812.0020.20235-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.546,58		47.546,58	44.803,23	1.504,84		46.308,07	1.238,51
27.812.0020.20235-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0020.20235-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0020.20235-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.314,00		83.314,00	75.010,53	8.257,66		83.268,19	45,81

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 23/



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0020.20235-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.787.344,98		1.787.344,98	1.641.564,38	141.632,24	0,03	1.783.196,59	4.148,39
11 002	GERENCIA DE CULTURA E LAZER								
13.392.0010.10154-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES		80.424,03	80.424,03					80.424,03
13.392.0010.10154-4490510000-17190000000	OBRAS E INSTALACOES								309,31
13.392.0010.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.540,00		40.540,00	14.841,69	25.389,00		40.230,69	10,00
13.392.0010.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					
13.392.0010.20092-3390360000-17190000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.526,98		11.526,98	11.526,98			11.526,98	
13.392.0010.20092-3390360000-27150000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.157,09		36.157,09	36.157,09			36.157,09	
13.392.0010.20092-3390360000-27160000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,68		6.200,68	6.200,68			6.200,68	
13.392.0010.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.632.023,00		1.632.023,00	319.707,00	1.313.870,72	1.555,00	1.632.022,72	0,28
13.392.0010.20092-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.690.390,00		2.690.390,00	590.390,00	600.390,00	390,00	1.190.390,00	1.500.000,00
13.392.0010.20092-3390390000-17190000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.516,45		5.516,45	5.516,45			5.516,45	
13.392.0010.20092-3390390000-27150000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.350,00		5.350,00	5.350,00			5.350,00	
13.392.0010.20092-3390390000-27160000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								10,00
13.392.0010.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	911.543,00		911.543,00	911.533,00			911.533,00	
13.392.0010.20092-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.339.257,20	80.424,03	5.419.681,23	1.901.222,89	1.939.649,72	1.945,00	3.838.927,61	1.580.753,62
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.126.602,18		7.207.026,21	3.542.787,27	2.081.281,96	1.945,03	5.622.124,20	1.584.902,01
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.605.0021.10029-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.765,00		99.765,00	116.268,60		16.507,00	99.761,60	3,40
17.605.0021.10029-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.957,00		2.957,00	2.947,20			2.947,20	9,80
17.605.0021.10029-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.038.692,00		1.038.692,00	1.385.323,00		346.631,00	1.038.692,00	
17.605.0021.10029-4490510000-17063110000	OBRAS E INSTALACOES	320.742,00		320.742,00	318.364,00			318.364,00	2.378,00
17.605.0021.10029-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		525,00					525,00
17.605.0021.20091-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.420,02		1.420,02	1.420,00			1.420,00	0,02
17.605.0021.20091-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.129,00		714.129,00	658.242,41	55.660,85		713.903,26	225,74
17.605.0021.20091-3190130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	61.585,58		61.585,58	56.480,47	5.009,48		61.489,95	95,63
17.605.0021.20091-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5,00		5,00					5,00
17.605.0021.20091-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.325,00		120.325,00	102.386,26	17.936,92		120.323,18	1,82
17.605.0021.20091-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	2.075,00		2.075,00	1.875,00	200,00		2.075,00	
17.605.0021.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	325.582,39		325.582,39	346.611,06	1.080,80	22.110,48	325.581,38	1,01

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 247



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.605.0021.20091-3390340000-1500000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319.363,00		319.363,00	318.385,25			318.385,25	977,75
17.605.0021.20091-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.800,00		49.800,00	49.800,00			49.800,00	
17.605.0021.20091-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915.640,00		915.640,00	889.029,80	29.380,10	2.841,67	915.568,23	71,77
17.605.0021.20091-3390400000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FISICA	37.720,00		37.720,00	37.719,30			37.719,30	0,70
17.605.0021.20091-3390920000-1500000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		550,00					550,00
17.605.0021.20091-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.830,00		5.830,00	5.828,00			5.828,00	2,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.016.705,99		4.016.705,99	4.290.680,35	109.268,15	388.090,15	4.011.858,35	4.847,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.016.705,99		4.016.705,99	4.290.680,35	109.268,15	388.090,15	4.011.858,35	4.847,64
	TOTAL	95.962.396,56	93.504,03	96.055.900,59	84.792.521,62	8.778.342,68	840.983,48	92.729.880,82	3.326.019,77
	TOTAL GERAL	95.962.396,56	93.504,03	96.055.900,59	84.792.521,62	8.778.342,68	840.983,48	92.729.880,82	3.326.019,77

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 25/



7dMaWhy4F0

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: 7dMaWhy4F0



7dMaWhy4F0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCEMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCEMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
2072850/2020	INSS - PARCELAMENTO - 022600011000010285124	60	12	19/01/2024	1.744.363,45	0,00	1.744.363,45	0,00	352.317,98	0,00	0,00	48	1.392.045,47
0/0	DARF 1345, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA	60	0	01/04/2021	4.914,60	2.636,25	0,00	157,12	1.311,64	0,00	0,00	60	1.481,73
TOTAL:					1.749.278,05	2.636,25	1.744.363,45	157,12	353.629,62	0,00	0,00	108	1.393.527,20
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0/0	DARF 1107 APLICADA A MULTA POR ATRASO OU PO	60	0	01/04/2021	93.234,00	23.165,55	0,00	29.080,57	23.584,76	0,00	0,00	60	28.661,36
0/0	INSS PARCELAMENTO - PROCESSO 10183.730001/2	60	17	27/04/2023	1.824.054,26	1.561.059,58	0,00	0,00	380.087,21	0,00	0,00	43	1.180.972,37
0/0	PARCELAMENTO SEMA CDA N 2020313049 / FUNJ U	50	26	03/05/2021	153.530,99	4.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	4.892,59
0/0	PARCELAMENTO SEMA /PGE-CDA 20232487	36	0	01/09/2023	145.049,84	123.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	123.907,16
0/0	PARCELAMENTO SEMA /PGE-CDA 20221786	36	0	01/09/2023	86.386,20	79.772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	79.772,79
0/0	PARCELAMENTO SEMA/PGE-CDA 2021441625	57	0	01/09/2023	115.944,17	99.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	99.736,76
0/0	INSS - PARCELAMENTO - 620159529	240	117	01/08/2013	2.425.241,77	1.687.188,16	0,00	0,00	215.900,71	0,00	0,00	123	1.471.287,45
0/0	INSS - REPARCELAMENTO - 4370135	60	50	30/04/2021	1.090.259,09	367.772,19	0,00	0,00	277.407,83	0,00	0,00	10	90.364,36
0/0	142445/2015 - PRECATÓRIO - ENERGISA	251	8	30/12/2021	8.633.613,01	7.256.383,07	0,00	0,00	532.458,86	0,00	0,00	243	6.723.924,21
TOTAL:					14.567.313,33	11.203.877,85	0,00	29.080,57	1.429.439,37	0,00	0,00	632	9.803.519,05
TOTAL GERAL:					16.316.591,38	11.206.514,10	1.744.363,45	29.237,69	1.783.068,99	0,00	0,00	740	11.197.046,25

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

ARAnexo_Contabil_16

Página: 1 / 1



y4CjRyaKV4

Signatário 1: MOISES DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: y4CjRyaKV4



y4CjRyaKV4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	10.653,98	0,00	10.653,98	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	35.670,44	0,00	35.670,44	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	19.149,69	0,00	19.149,69	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PROM. SOCIAL	0,00	838,96	0,00	838,96	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	43.889,64	0,00	43.889,64	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	347,39	0,00	347,39	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	48,62	148,88	0,00	148,88	0,00	48,62
SUBTOTAL:	194,48	110.880,96	0,00	110.880,96	0,00	194,48
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	820.438,49	0,00	0,00	818.316,47	2.122,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	689.227,56	0,00	0,00	592.922,32	96.305,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	1.469.021,86	0,00	0,00	0,00	1.469.021,86
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	87.485,88	0,00	0,00	0,00	87.485,88
SUBTOTAL:	1.510.638,05	1.556.507,74	0,00	1.411.238,79	98.805,26	1.557.101,74
TOTAL DOS RESTOS:	1.510.638,05		1.556.507,74		1.510.044,05	1.557.101,74
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
ISSQN - GERAL	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
CONTR. SINDICAL SI SPUMJ - SERV. M.	3.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,70
INSS - EDUCAÇÃO 25% - 1.01	5.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,10
CONSIG. CAIXA ECONOMICA - 1.00	494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	494,32
INSS - EDUCAÇÃO	59.766,40	265.495,62	0,00	269.651,14	0,00	55.610,88
INSS - FUNDEB	73.243,64	919.071,64	0,00	902.119,00	0,00	90.196,64

Página: 1 / 3



502YAvCtut



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
INSS - SAÚDE	134.392,51	683.458,43	0,00	674.303,68	0,00	143.547,26
INSS - PROMOÇÃO SOCIAL	39.131,90	134.212,96	0,00	136.058,19	0,00	37.286,67
INSS - GERAL	195.853,66	734.273,20	0,00	741.101,36	0,00	189.025,50
CONSIG EM FOLHA - SICREDI - EDUCAÇÃO	5.291,81	60.326,40	0,00	60.263,92	0,00	5.354,29
CONSIG EM FOLHA - SICREDI - FUNDEB	12.921,22	160.180,25	0,00	159.699,44	0,00	13.402,03
CONSIG EM FOLHA - SICREDI - SAÚDE	10.523,25	143.085,14	0,00	140.639,49	0,00	12.968,90
CONSIG EM FOLHA - SICREDI - PROM. SOCIAL	1.602,08	17.622,88	0,00	19.224,96	0,00	0,00
CONSIG EM FOLHA - SICREDI - GERAL	24.038,69	207.549,31	0,00	219.801,56	0,00	11.786,44
CONSIG FOLHA - BB - EDUCAÇÃO	19.607,26	167.555,90	0,00	161.154,95	0,00	26.008,21
CONSIG FOLHA - BB - FUNDEB	23.079,34	307.529,30	0,00	298.483,91	0,00	32.124,73
CONSIG FOLHA - BB - SAÚDE	23.491,09	289.719,93	0,00	277.800,37	0,00	35.410,65
CONSIG FOLHA - BB - PROM. SOCIAL	3.155,89	32.634,82	0,00	33.091,90	0,00	2.698,81
CONSIG FOLHA - BB - GERAL	16.494,88	206.598,67	0,00	202.878,61	0,00	20.214,94
CONSIG FOLHA - CX ECON - EDUCAÇÃO	9.798,87	38.920,54	0,00	39.109,00	0,00	9.610,41
CONSIG FOLHA - CX ECON - FUNDEB	8.065,30	116.593,50	0,00	115.198,75	0,00	9.460,05
CONSIG FOLHA - CX ECON - SAÚDE	5.501,33	66.339,27	0,00	65.701,24	0,00	6.139,36
CONSIG FOLHA - CX ECON - PROM.SOCIAL	1.074,59	6.470,70	0,00	6.764,16	0,00	781,13
CONSIG FOLHA - CX ECON - GERAL	6.402,63	93.104,85	0,00	89.676,83	0,00	9.830,65
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.083,20	0,00	5.083,20	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	7.116,48	0,00	7.116,48	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	351,40	7.624,80	0,00	7.624,80	0,00	351,40
MENS SINDICAL - CAMP SISPUJ - EDUCAÇÃO	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
13º SAL. INSS - EDUCAÇÃO	1.047,68	21.712,67	0,00	20.273,41	0,00	2.486,94
13º SAL. INSS - FUNDEB	0,00	69.348,29	0,00	46.661,92	0,00	22.686,37
13º SAL. INSS - SAÚDE	186,87	52.539,31	0,00	40.785,22	0,00	11.940,96
13º SAL. INSS - PROM. SOCIAL	1.470,95	11.284,86	0,00	6.136,93	0,00	6.618,88
13º SAL. INSS - GERAL	1.236,93	53.383,19	0,00	48.790,05	0,00	5.830,07
CONT. SIND SISPUJ - EDUCAÇÃO	3.549,65	26.923,02	0,00	26.491,91	0,00	3.980,76
CONT. SIND SISPUJ - FUNDEB	3.841,93	50.802,19	0,00	50.433,31	0,00	4.210,81
CONT. SIND SISPUJ - SAÚDE	4.473,76	61.566,31	0,00	60.524,42	0,00	5.515,65

Página: 2 / 3



s02YAvGtut



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

AV. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210, CAJUS, JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONT. SIND SISPUMJ - PROM. SOCIAL	1.240,68	8.918,23	0,00	8.884,28	0,00	1.274,63
CONT. SIND SISPUMJ - GERAL	3.048,92	41.861,66	0,00	41.290,94	0,00	3.619,64
IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS - PF	6.794,18	128.680,11	0,00	128.745,13	0,00	6.729,16
IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS - PJ	0,00	310.048,85	0,00	308.198,44	0,00	1.850,41
CONSIGNADO BRADESCO - GERAL	2.729,24	34.967,37	0,00	35.153,67	0,00	2.542,94
CONSIGNADO BRADESCO - EDUCAÇÃO	2.044,92	13.720,56	0,00	13.648,44	0,00	2.117,04
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	383,02	5.815,87	0,00	4.674,73	0,00	1.524,16
CONSIGNADO BRADESCO - SAUDE	721,61	7.509,22	0,00	6.638,67	0,00	1.592,16
PREVIQUAR	587,29	4.432,34	0,00	4.405,05	0,00	614,58
DESCONTO 30% CONSIGNADO	14.049,73	14.152,02	0,00	14.152,02	0,00	14.049,73
CONSIGNADO SICOB - GERAL	7.082,99	79.663,11	0,00	80.426,33	0,00	6.319,77
CONSIGNADO SICOB - SAUDE	1.177,92	13.311,69	0,00	14.135,04	0,00	354,57
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS - PF	0,00	234.036,84	0,00	212.174,16	0,00	21.862,68
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS - PJ	0,00	253.736,17	0,00	238.524,96	0,00	15.211,21
SUBTOTAL:	739.270,75	6.168.981,67	0,00	6.043.695,97	0,00	864.556,45
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	739.270,75		6.168.981,67		6.043.695,97	864.556,45
TOTAL DO PASSIVO:	2.250.103,28		7.725.489,41		7.553.740,02	2.421.658,19
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	2.250.103,28		7.614.608,45		7.442.859,06	2.421.463,71

MOISÉS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS
CONTADORA
CRC MT - 019483/O-2

Página: 3 / 3



so2YAvGtut

Signatário 1: MOISÉS DOS SANTOS

Signatário 2: VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: so2YAvGtut



so2YAvGtut

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES/MT
PORTARIA Nº. 346/2024

“Institui Comissão de Processo Administrativo para análise com finalidade de apurar a inadimplência na prestação de Contas PNAE, e designa seus membros”.

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **José Domingos Fraga Filho**, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a abertura de Processo Administrativo e igualmente instituída a Comissão do Processo Administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, com o objetivo de apurar

o responsável pela inadimplência na prestação de contas do PNAE 2021,2022.

Parágrafo único: Ficam designados os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão instituída pelo *caput* desta.

Presidente: Edson Friedrich

Secretário: Hernani Alves de Souza

Membro: Elina Delfina Pereira Silva

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 14 fevereiro de 2025.

José Domingos Fraga Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL**
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de **Sapezal/MT**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e combinado com Art. 49 da LRF, torna público que ficará à disposição de qualquer contribuinte ou cidadão, para exame e apreciação, no Paço Municipal João André Maggi, no horário de expediente pelo prazo de 60 (sessenta dias) o **Balanco Anual do Município de Sapezal/MT**, relativo ao **exercício de 2024**.

Sapezal - MT, 14 de Fevereiro de 2025.

Claudio Jose Scariote
Prefeito Municipal

Av. Antonio Andre Maggi, nº 1.400 – Centro – Fone (65) 3383-4500
CEP 78.365-000 Sapezal – Mato Grosso
E-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br



ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cjud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "1419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mes: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (II)	228.304.920,00	249.220.023,38	270.451.328,56	21.231.305,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.221.600,00	50.616.731,67	56.662.642,92	6.045.911,25
CONTRIBUIÇÕES	2.416.200,00	2.416.200,00	2.806.212,97	390.012,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.868.800,00	6.462.170,00	8.078.456,84	1.616.286,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.782.420,00	189.621.177,71	202.124.240,24	12.503.062,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.900,00	103.744,00	779.775,59	676.031,59
RECEITAS DE CAPITAL (III)	695.080,00	5.108.080,00	6.424.172,05	1.316.092,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	695.080,00	695.080,00	757.734,38	62.654,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.413.000,00	5.666.437,67	1.253.437,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + III)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (IV + V)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	40.079.475,17	40.079.475,17	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	40.079.475,17	40.079.475,17	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	196.560.205,00	244.416.754,82	238.024.533,12	233.262.784,42	231.868.687,67	6.392.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.425.255,00	125.015.310,20	123.828.173,65	123.828.173,65	123.828.173,65	1.187.136,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459.500,00	471.339,42	471.339,42	471.339,42	471.339,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.675.450,00	118.930.105,20	113.725.020,05	108.963.271,35	107.589.174,60	5.205.085,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.293.795,00	41.444.823,73	35.904.122,87	25.212.053,16	25.010.732,33	5.540.700,86
INVESTIMENTOS	22.794.295,00	40.945.323,73	35.613.693,67	24.921.623,96	24.720.303,13	5.331.630,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	290.500,00	290.500,00	290.429,20	290.429,20	290.429,20	70,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
Superávit (XIV)	-	-	2.946.844,62	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	221.000.000,00	287.007.578,55	276.875.500,61	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	68.796,98	9.474.905,78	8.909.338,61	8.833.997,81	654.363,15	75.340,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.322,44	15.322,44	15.322,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.796,98	9.459.583,34	8.894.016,17	8.818.675,37	654.363,15	75.340,80
DESPESAS DE CAPITAL	948.120,62	38.957.536,59	34.929.244,65	34.929.244,65	4.976.412,56	0,00
INVESTIMENTOS	948.120,62	38.957.536,59	34.929.244,65	34.929.244,65	4.976.412,56	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	1.036.916,60	48.432.442,37	43.838.583,26	43.763.242,46	5.630.775,71	75.340,80

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b+c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.887,80	1.438.516,19	1.481.403,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.887,80	1.438.516,19	1.481.403,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.086,55	101.086,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	101.086,55	101.086,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.887,80	1.539.602,74	1.582.490,54	0,00	0,00

Notas (a) Explicativas:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 6
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro a Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	276.875.500,61	258.402.860,40	Despesa Orçamentária (VII)	273.928.655,99	281.117.670,77
Recursos Não Vinculados	200.031.330,15	195.703.218,65	Recursos Não Vinculados	196.636.282,73	215.089.890,42
Recursos não Vinculados de Impostos	193.837.565,09	101.978.420,14	Recursos não Vinculados de Impostos	69.608.041,13	75.926.712,94
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	131.434,57	33.985.468,95	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.453.093,15	35.202.459,22
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	361.208,91	50.194.575,33	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.391.838,02	48.892.357,15
Outros Recursos não Vinculados	5.701.121,58	5.941.384,54	Outros Recursos não Vinculados	4.680.838,84	4.748.310,67
Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	2.026.895,44	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos	18.650.803,26	41.802.495,34
Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	266.015,52	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.234.538,12	5.492.254,54
Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.310.458,73	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.811.215,90	1.492.888,55
			Superávit Outros Recursos não Vinculados	1.260.559,19	1.532.412,01
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos	2.003.105,56	0,00
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	265.040,04	0,00
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.277.209,52	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	76.844.170,46	62.699.641,75	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	77.292.373,26	66.027.780,35
Recursos Vinculados à Educação	46.645.906,45	40.805.347,65	Recursos Vinculados à Educação	47.291.315,29	38.615.081,07
Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	8.171.146,89	7.135.386,45	Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	7.933.137,04	6.939.219,94
Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	32.656.331,80	28.448.346,42	Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	32.480.632,48	27.693.520,26
Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.178.959,44	613.725,70	Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.162.211,21	613.725,70
Transf. do Salário Educação - QSE	2.517.573,19	1.633.795,42	Transf. do Salário Educação - QSE	2.196.844,50	1.592.567,07
Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.293,83	4.629,03	Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.789,99	4.399,97
Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	766.049,62	709.782,09	Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	741.877,08	653.595,67
Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	87.239,67	138.266,59	Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	85.180,00	54.055,71
Outras Transferências de Recursos do FNDE	468.758,21	1.698.893,14	Outras Transferências de Recursos do FNDE	192.608,57	227,88
Transf. do Governo Federal - Convênios vinculados à Educação	0,00	68,31	Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	25.766,89
Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	28.243,61	Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	484.760,70	297.845,52
Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	795.553,80	394.210,89	Superávit Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	196.277,67	17.544,14
			Superávit Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	754.856,45	10.635,30
			Superávit Transf. do Salário Educação - QSE	42.768,00	205.581,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Superávit Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	385,63	0,00
Superávit Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	55.010,84	3.865,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 6
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100.040,00	38.996,00
			Superávit Outras Transferências de Recursos do FNDE	766.101,84	5.023,53
			Superávit Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	380.561,56
			Superávit Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	95.833,29	77.949,18
Recursos Vinculados à Saúde	12.567.725,78	7.328.004,60	Recursos Vinculados à Saúde	11.457.133,95	10.579.666,16
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços	380.811,12	451.032,67	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.252,03	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	2.627.027,34	2.342.200,73	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	2.444.572,91	2.278.808,19
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Gestão do SUS	42.908,85	0,00	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	152.151,39	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	247.524,20	152.697,96	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	970.981,31	190.407,91
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	990.911,88	230.343,75	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	760.779,64
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	947.562,78	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	224.282,12	192.697,77
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	303.054,30	233.571,01	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	2.030.306,38	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares	2.650.044,00	0,00	Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	3.340,00	0,00
Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	8.921,53	12.504,11	Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	1.824.696,30	1.298.687,83
Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Emendas	870.997,00	162.920,00	Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	0,00	120.401,92
Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários	1.832.756,00	1.310.292,00	Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	947.543,35	710.414,47
Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	96.761,12	138.235,18	Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	441.124,88	188.449,79
Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	1.335.099,03	1.151.010,95	Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	399.606,52	0,00
Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	1.180.909,41	195.633,46	Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	143.531,72	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	164.212,21	298.459,91
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	38.514,20	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	305.712,75	1.355.963,34
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	39.969,49	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	59.901,87
			Superávit Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	0,00	1.771.142,41
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS COVID-19 - Coronavírus	19.076,07	384.849,54
			Superávit Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	25.875,86	92.269,05
			Superávit Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	595.999,98	276.810,38

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 10:56:04. Protocolo: 03604715-4aa1-41a3-987f-743df2d00690



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 6
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. SUS Estadual - Enfrentamento Coronavírus	42.898,56	0,00
			Superávit Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	516.485,92	399.980,77
			Superávit Transf. do Estado ref. a Convênios vinculados à Saúde	0,00	199.641,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	559.097,91	1.155.926,29	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.170.850,43	524.709,14
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	229.736,22	287.144,99	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.058,72	177.407,99
Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coronavírus	0,00	1.522,83	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coronavírus	0,00	1.522,83
Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	153.834,55	154.231,27	Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	112.443,81	99.686,96
Transf. de Convênios vinculados à Assistência Social	0,00	122,78	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	66.331,13	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	175.527,14	712.904,42	Superávit Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.331,75	128.287,00
			Superávit Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coronavírus	0,00	93.346,02
			Superávit Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.352,79	21.199,00
			Superávit Transf. de Convênios vinculados à Assistência Social	0,00	3.259,34
			Superávit Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	728.332,23	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.621.248,56	8.169.754,29	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.686.641,12	11.484.612,45
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	5.785,52	Outras Transf. de Convênios do Estado	3.447.136,69	113.169,80
Outras Transf. de Convênios do Estado	5.464.553,59	2.073.506,82	Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares Individuais	0,00	5.010,29
Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares	0,00	5.147,27	Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	595,76
Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	650.996,15	Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	3.636,31	0,00
Transf. da União - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	0,00	260.512,54	Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	3.357.150,00	3.789.486,25
Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	116.485,74	117.940,85	Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.330,68	147.557,88
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares	100.361,37	0,00	Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	1.271,47	38.375,53
Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	31.922,27	24.514,13	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	127.301,65	0,00
Demais Transf. da União	0,00	637.374,62	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	516.638,57	0,00
Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	3.854.860,78	4.123.225,78	Transf. da União - Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	57.170,84	0,00
Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.330,68	184.785,95	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	28.511,20
Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	1.271,47	74.888,42	Superávit Outras Transf. de Convênios do Estado	1.261.618,68	21.673,49
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	230.015,56	0,00	Superávit Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares Individuais	0,00	101.624,90
Transferências da União Referentes às participações na exploração	679.730,04	0,00	Superávit Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	646.330,72	654.970,62
Transf. da União - Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	130.474,52	0,00	Superávit Transf. da União - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)	273.182,13	1.373.318,78
Outras vinculações de transferências	10.242,54	11.076,24			

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 10:56:04. Protocolo: 03604715-4aa1-41a3-887f-743df2d00690



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 6
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	943,87	116.894,07
			Superávit Transf. da União - inciso I do art. 5º da L.C. 173/2020	11.263,18	0,00
			Superávit Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	21.301,83	0,00
			Superávit Demais Transf. da União	575.611,01	0,00
			Superávit Demais Transf. da União - Mitigação Efeitos Coronavírus	19.905,97	0,00
			Superávit Demais Transf. da União - inciso II do art. 5º da L.C. 173/2020	0,00	217.748,82
			Superávit Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	253.713,96	4.016.591,27
			Superávit Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	37.228,07	0,00
			Superávit Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	36.512,89	0,00
			Superávit Auxílio Financ. - Outorga Crédito Tribut. ICMS - Art. 5º Inciso V, EC 123/2022	33.062,60	761.310,34
			Superávit Auxílio Financ. - Outorga Crédito Tribut. ICMS - Art. 5º Inciso V, EC 123/2022 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.330,00	97.773,45
Demais Vinculações Legais	6.450.191,76	5.240.608,92	Demais Vinculações Legais	6.686.432,47	4.823.711,53
CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	95.264,79	61.564,44	CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	20.861,40	29.209,71
COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de	2.892.355,09	2.745.225,52	COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.428.512,30	2.000.045,91
Recursos Vinculados ao Trânsito	109.476,36	18.998,89	Recursos Vinculados ao Trânsito	8.286,78	5.762,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	830.992,95	284.485,94	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	137.250,95	4.998,00
Recursos Vinculados a Fundos	707.387,89	337.447,33	Recursos Vinculados a Fundos	264.247,18	261.869,93
Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.702.385,95	1.671.122,62	Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.608.418,30	794.001,30
Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	112.328,73	121.764,18	Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	99.537,58	87.832,07
			Superávit CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	439.012,00
			Superávit COSIP - Recursos da Contrib. Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.223,15	88.834,04
			Superávit Recursos Vinculados ao Trânsito	29.022,23	1.978,04
			Superávit Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	475.719,21	335.471,60
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos	191.959,58	458.541,11
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.109.999,80	246.094,13
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	39.394,01	70.061,69
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.820.157,96	2.351.497,37	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.000.000,00	8.550.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.820.157,96	2.351.497,37	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.000.000,00	8.550.000,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 10:56:04. Protocolo: 03604715-4aa1-41a3-887f-743df2d00690



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 6
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas 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 Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	52.486.874,83	78.935.781,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	80.916.279,26	51.995.361,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.453.818,41	48.432.442,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.763.242,46	22.754.821,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.575.417,58	1.539.602,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.582.490,54	522.139,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.457.638,84	28.938.691,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.570.546,26	28.686.759,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	31.639,66
Saldo do Exercício Anterior (V)	93.488.804,00	95.461.696,40	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	60.826.402,15	93.488.804,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	93.216.723,15	95.438.235,25	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	60.640.109,25	93.216.723,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	272.080,85	23.461,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.292,90	272.080,85
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	424.671.337,40	435.151.835,93	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	424.671.337,40	435.151.835,93

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
 Página: 1 / 3
 Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	337.208.685,17	316.780.324,36
ATIVO CIRCULANTE	69.224.121,31	100.348.143,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.826.402,15	93.488.804,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.169.236,20	2.674.911,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.018.572,37	2.274.190,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.415,96	158.584,56
ESTOQUES	1.519.742,74	1.261.656,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	574.751,89	489.996,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.984.563,86	216.432.180,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.426.656,66	10.947.646,99
INVESTIMENTOS	246.938,64	0,00
IMOBILIZADO	257.251.497,07	205.437.541,25
INTANGÍVEL	59.471,49	46.992,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.208.685,17	316.780.324,36
PASSIVO CIRCULANTE	13.144.176,13	12.176.682,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.282.819,07	10.270.686,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.875,82	1.366.831,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.658,77
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	42.849,60	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.631,64	323.506,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.064.509,04	304.603.641,51
RESULTADOS ACUMULADOS	324.064.509,04	304.603.641,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	337.208.685,17	316.780.324,36
ATIVO FINANCEIRO	60.934.667,24	93.498.618,09
ATIVO PERMANENTE	276.274.017,93	223.281.706,27
PASSIVO (II)	28.597.994,54	61.646.041,82
PASSIVO FINANCEIRO	17.321.434,23	51.374.783,73
PASSIVO PERMANENTE	11.276.560,31	10.271.258,09
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	308.610.690,63	255.134.282,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.418.130,11	6.770.718,71
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.081.707,91	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	6.336.422,20	6.770.718,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.977.270,87	71.082.078,35
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.797.848,78	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.179.422,09	71.082.078,35
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	43.521.040,77	42.123.262,48
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.418.667,60	19.631.191,84

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 09:25:27. Protocolo: f216a3ec-f0d6-473a-9224-043eba18dfb9



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
 Página: 2 / 3
 Até o Mês: Dezembro

15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	855.568,34
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.606.447,09
15010000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.077.781,58	1.292.101,91
15020000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	2.026.895,44
15021001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE -	0,00	266.015,52
15021002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES	0,00	1.310.458,73
15400000000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	238.009,85	196.166,51
15401070000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70%	175.699,32	754.826,16
15430000000	- TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.748,23	0,00
15500000000	- TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	324.040,19	41.505,17
15510000000	- TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.503,84	229,06
15520000000	- TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.172,54	56.186,42
15530000000	- TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	2.059,67	97.121,88
15690000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	276.149,64	820.986,53
15700000000	- TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	68,31
15760000000	- TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	310.832,75	96.365,37
16000000000	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	254.559,09	449.967,78
16000000600	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	188.614,43	156.447,55
16000000601	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - GESTÃO DO SUS	42.908,85	0,00
16000000602	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.372,81	163.582,48
16000000603	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	20.252,45	40.385,34
16000000604	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	0,00	186.783,14
16000000605	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.772,18	41.103,23
16003110000	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS PARLAMENTARES	619.737,62	0,00
16010000600	- TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	5.581,53	8.141,09
16013110000	- TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - EMENDAS	870.997,00	292.920,00
16040000000	- TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	8.059,70	11.604,17
16050000000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS DA ENFERMAGEM	96.761,12	17.833,26
16210000000	- TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	388.101,88	543.402,51
16213210000	- TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	756.669,84	524.983,67
16600000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	91.709,58	111.384,32
16610000000	- TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.390,74	54.544,31
16690000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.196,01	712.904,42
17010000000	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.017.416,90	1.956.202,74
17040000000	- TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	650.400,39
17040000901	- TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	260.512,54
17050000000	- TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	116.485,74	117.940,85
17063110000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.361,37	0,00
17080000000	- TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	28.285,96	24.514,13
17110000000	- DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	637.374,62
17110000804	- DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	497.775,00	333.739,53
17150000000	- TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	37.228,07
17160000000	- TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA	0,00	36.512,89
17190000000	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	102.713,91	0,00
17200000000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	163.091,47	0,00
17210000000	- TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	73.303,68	0,00
17490000000	- OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.242,54	11.076,24
17500000000	- CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	74.403,39	35.665,49
17510000000	- COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	463.842,79	745.179,61
17520000000	- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	101.189,58	13.236,89
17550000000	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	693.742,00	279.487,94
17590000000	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	443.140,71	75.577,40
17590000700	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	93.967,65	892.202,08
17590000701	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,15	33.932,11
25000000000	- SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.488.980,34	631.288,13
25001001000	- SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	22.676,25	395.154,17



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
 Página: 3 / 3
 Até o Mês: Dezembro

25001002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	77.318,55	234.626,22
25010000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.415,83	48.808,64
25020000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	23.789,88	0,00
25021001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	975,48	0,00
25021002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	33.249,21	0,00
25400000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	0,00	111,16
25401070000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	30,29
25500000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	9,76	1.272,59
25510000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,43	157,00
25520000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.175,59	0,01
25530000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	2.520,00	5.438,12
25690000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	79.248,80	24.364,11
25700000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIOS VINCULADOS A	7.693,39	7.625,08
25760000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	600,86	68,78
26000000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	50.361,26	0,00
26000000600 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	12.915,83	0,00
26000000602 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	11.978,29	1.540,09
26000000603 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	1.871,14	0,00
26000000604 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA	20.444,44	125.763,66
26000000605 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM	1.248,54	114,80
26003110000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS	98,13	98,13
26010000600 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO	348.264,39	108.903,79
26013110000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - EMENDAS	292.920,00	0,00
26020000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS COVID-19 -	3.314,92	22.390,99
26040000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES	467,47	14.739,16
26050000000 - SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS DA ENFERMAGEM	17.833,26	0,00
26210000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	563,31	52.775,78
26210000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS	7.631,44	50.530,00
26213210000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	8.516,98	19,23
26320000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	358,63	358,63
26600000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.782,16	75.703,25
26610000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	25.602,28	4.410,76
26690000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.993,31	618.421,12
27010000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.071.744,77	377.160,71
27040000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	654.040,29	0,00
27040000901 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA	1.152.614,84	27.522,79
27050000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	233.891,05	0,00
27070000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA L.C. 173/2020	3,48	11.266,66
27080000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.468,63	5.256,33
27110000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	61.763,61	0,00
27110000801 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - MITIGAÇÃO EFEITOS CORONAVÍRUS	7.022,82	26.928,79
27110000802 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - INCISO II DO ART. 5º DA L.C. 173/2020	35.081,02	0,00
27110000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	764.903,97	46.651,06
27180000000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO	4,42	33.067,01
27181001000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO	30,80	4.360,80
27490000000 - SUPERÁVIT OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	55.835,60	44.759,36
27500000000 - SUPERÁVIT CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	42.626,58	1.816,89
27510000000 - SUPERÁVIT COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE	481.215,66	9.259,20
27520000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	565,83	16.351,17
27550000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	27.885,87	222.717,14
27590000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	68.570,52	138.419,21
27590000700 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	833,04	218.630,76
27590000701 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE	13,94	5.475,84

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.251.214,22	299.466.434,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.465.360,05	53.466.061,73
IMPOSTOS	50.159.667,54	47.365.950,76
TAXAS	6.305.692,51	6.100.110,97
CONTRIBUIÇÕES	2.806.212,97	2.694.166,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.806.212,97	2.694.166,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.824,39	4.202,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.824,39	4.202,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.498.172,87	12.558.604,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	357.697,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.838.180,84	1.420.045,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.047,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.063.163,53	11.132.148,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	239.130,67	4.362,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.622.790,89	226.138.595,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.820.157,96	2.351.497,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	242.749.355,33	223.175.656,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.277,60	611.442,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	888.414,74	3.628.470,93
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	157.386,98	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.960.642,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	731.027,76	1.667.828,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.438,31	976.332,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.438,31	976.332,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.651.185,60	266.394.800,24
PESSOAL E ENCARGOS	132.630.703,70	115.082.009,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.638.901,17	92.597.433,08
ENCARGOS PATRONAIS	9.826.199,43	17.985.257,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.002.281,65	3.537.447,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.163.321,45	961.871,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	377.520,62	219.650,09
PENSÕES	3.765,28	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	373.755,34	219.650,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.858.733,67	86.030.802,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.478.525,57	34.224.202,44
SERVIÇOS	52.887.386,01	45.868.528,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.492.822,09	5.938.071,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.298,36	162.827,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	121.468,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.477,33	531,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.562,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.258,76	40.827,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.115.682,17	59.526.971,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.000.000,00	8.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.593.984,78	32.930.653,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.521.697,39	18.046.317,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.824.893,72	1.415.221,81
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.315.113,11	558.849,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.509.780,61	856.371,94
TRIBUTÁRIAS	2.455.106,50	2.642.717,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.530,50	47.665,77
CONTRIBUIÇÕES	2.350.576,00	2.595.052,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.359.246,86	1.314.599,37
PREMIAÇÕES	285.498,38	246.432,53
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.421.701,59	0,00
INCENTIVOS	525.000,00	204.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.127.046,89	864.166,84



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 2 / 2

Resultado Patrimonial do Período	19.600.028,62	33.071.633,98
-----------------------------------------	----------------------	----------------------

Nota(s) Explicativa(s):

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 09:27:14. Protocolo: 20a2a3fd-ccc9-4c88-9ad8-161aca1bf844

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PORTARIA N° 13/2025 – SMSPMU/VG

“Dispõe sobre a destituição e nomeação de novos fiscais, do contrato n° 032/2022, entre o Município de Várzea Grande, por intermédio

da Secretaria Municipal de Serviços Público e Mobilidade Urbana, e a empresa “CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABÁ LTDA”

O Secretário Interino de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º DESTITUIR o servidor, **Srº CINESIO NOGUEIRA DE SOUZA** matrícula nº 168589, e **Srº JOSE RODRIGUES CAMPOS**, matrícula nº 168585, da função de fiscais do contrato nº 032/2022.

Art. 2º NOMEAR os servidores, **Srº MILTON ANTÔNIO DALL PIZZOLO** matrícula nº 168594 como fiscal administrativo, e o **Srº JOSE CARLOS MIRANDA DE ANDRADE**, matrícula nº 168592 como fiscal técnico, ambos como fiscais do contrato nº 032/2022.

Art. 3º As designações terão efeito imediato a partir da assinatura do contrato.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2025.

Gerson Ronei Scarton Junior

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE FISCAL

Eu **JOSE CARLOS MIRANDA DE ANDRADE**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA** matrícula nº 168592, DECLARO para os devidos fins que, estou ciente da designação de fiscal técnico para esta secretaria, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função, referente a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 032/2022, de prazo e preço entre a empresa **CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS CUIABÁ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.211.613/0001-54, e **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT**, decorrente de Pregão Presencial nº. 26/2021 para contratação de empresa capacitada em execução de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Nada mais para o momento, é o que tenho a declarar.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2025

JOSE CARLOS MIRANDA DE ANDRADE

Matrícula nº 168592

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE FISCAL

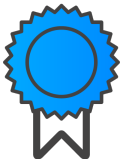
Eu **MILTON ANTÔNIO DALL PIZZOLO**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA** matrícula nº 168594, DECLARO para os devidos fins que, estou ciente da designação de fiscal administrativo para esta secretaria, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função, referente a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 032/2022, de prazo e preço entre a empresa **CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS CUIABÁ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.211.613/0001-54, e **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT**, decorrente de Pregão Presencial nº. 26/2021 para contratação de empresa capacitada em execução de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Nada mais para o momento, é o que tenho a declarar.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2025

MILTON ANTÔNIO DALL PIZZOLO Matrícula nº 168594

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Tue Feb 18 20:26:58 UTC 2025
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)