



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

Ofício nº 1298/2020 - GP

Juara-MT, 29 de setembro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Vereador Valdir Leandro Cavichioli**  
Presidente da Câmara Municipal  
Juara – MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 970/2020  
Data: 30/09/2020 - Horário: 14:31  
Legislativo

Assunto: **Encaminhando Projeto de Lei Municipal.**

Senhor Presidente,

Através deste, encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei Municipal nº 053/2020 - **Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juara, para o Exercício Financeiro de 2021**, para análise e após aprovação pelo Pleno desta Casa.

Nada mais, elevo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**Carlos Amadeu Sirena**  
Prefeito do Município



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

### **Justificativa**

É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município de Juara para o exercício financeiro de 2021.

A proposta orçamentária, para o exercício de 2021, terá uma previsão de receitas correntes no valor de R\$ 111.815.193,20 (cento e onze milhões, oitocentos e quinze mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos) e uma receita de capital de R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), perfazendo um valor de R\$ 117.115.193,20 (cento e dezessete milhões, cento e quinze mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos) para Poder Executivo e Receitas Correntes no valor de R\$ 12.355.800,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para PREV JUARA

Na proposta orçamentária estão sendo fixados para despesas com pessoal e encargos sociais o valor de R\$ 69.868.667,50 (sessenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), juros e encargos da dívida o valor de R\$ 322.700,00 (trezentos e vinte e dois mil e setecentos reais) e outras despesas correntes no valor de R\$ 45.187.527,20 (quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), para despesas de capital, investimento, o montante de R\$ 7.008.659,20 (sete milhões, oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), inversões financeiras no valor de R\$ 260.429,30 amortização de dívida no montante de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e para reserva de contingência o valor de R\$ 6.563.010,00 (seis milhões, quinhentos e sessenta e três mil e dez reais).

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2021.

  
**Carlos Amadeu Sirena**  
Prefeito do Município





**ESTADO DE MATO GROSSO**

## **Prefeitura Municipal de Juara**

**Projeto de Lei Municipal nº 053/2020.**

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juara, para o Exercício Financeiro de 2021.**

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 65, § 5º da Constituição Federal, compreendendo:

I – o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II – o orçamento da Seguridade Social, incluídos todos os órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, quer sejam da Administração Direta ou da Indireta, bem como seus Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 195, § 2º da Constituição Federal.

### **Seção I Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor total de R\$ 129.470.993,20 (cento e vinte e nove milhões quatrocentos e setenta mil novecentos e noventa três reais e vinte centavos), sendo R\$ 117.115.193,20 (cento e dezessete milhões cento e quinze mil cento e noventa três reais e vinte centavos) para a Prefeitura Municipal e R\$ 12.355.800,00 (doze milhões trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para o PREV JUARA.

§ 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

#### **1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL**

##### **1.1 - RECEITAS CORRENTES**

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Receitas Impostos Taxas e Contrib. Melhorias ..... | 20.755.050,00         |
| Receita Patrimonial .....                          | 670.960,00            |
| Receita de Contribuições .....                     | 2.467.740,30          |
| Transferências Correntes .....                     | 97.475.622,20         |
| Outras Receitas Correntes .....                    | 1.694.920,70          |
| Deduções – FUNDEF .....                            | -11.249.100,00        |
| <b>SOMA .....</b>                                  | <b>111.815.193,20</b> |

##### **1.2 - RECEITAS DE CAPITAL**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transferências de Capital ..... | 5.300.000,00          |
| Operações de Crédito .....      | 0,00                  |
| <b>SOMA .....</b>               | <b>5.300.000,00</b>   |
| <b>TOTAL.....</b>               | <b>117.115.193,20</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

## **Prefeitura Municipal de Juara**

### **2. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – PREV JUARA**

#### **2.1 - RECEITAS CORRENTES**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Receita de Contribuições Sociais .....    | 4.720.200,00         |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária ..... | 7.620.300,00         |
| Receita Patrimonial .....                 | 15.000,00            |
| Outras Receitas Correntes .....           | 300,00               |
| <b>SOMA.....</b>                          | <b>12.355.800,00</b> |

**TOTAL..... 129.470.993,20**

§ 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma do Anexo I.

### **Seção II Da Fixação da Despesa**

Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2021, estão fixadas em R\$ 129.470.993,20 (cento e vinte e nove, quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa três reais e vinte centavos).

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| I – o orçamento fiscal .....                | R\$ 76.518.880,00        |
| II – o orçamento da Seguridade Social ..... | R\$ 52.952.113,20        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>R\$129.470.993,20</b> |

Art. 4º O resumo geral da despesa, por função e programas, será demonstrado na forma dos Anexos II, III, IV, V e VI.

Art. 5º É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal.

§ 1º As emendas individuais são de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º Fica vedado ao Executivo Municipal a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias das emendas individuais, com a finalidade de abertura de créditos suplementares, exceto por autorização em lei que especifique a dotação a ser anulada.

Art. 6º O Executivo Municipal poderá conceder subsídio, isenção, remissões, descontos e benefícios relativos a juros e multas decorrentes de infrações e penalidades administrativas, de impostos, taxas ou contribuições mediante lei municipal específica, que regule exclusivamente a matéria, observando o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/00.

### **Seção III Das Autorizações para abertura de Créditos Adicionais e ajustes nas Programações Orçamentárias**





**ESTADO DE MATO GROSSO**

## **Prefeitura Municipal de Juara**

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 – Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4320/64, observando os limites e condições estabelecidas neste artigo.

§ 1º Até o limite 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos provenientes das fontes autorizadas nos incisos II e III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, nos termos do inciso V e VI do Art. 167 da Constituição Federal.

§ 2º Até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

§ 3º Fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no *caput* deste artigo.

§ 4º Contratar Operações de Créditos até o Limite fixado pela Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 e Resolução nº 67 de 07 dezembro de 2005.

Art. 9º Visando adequar as estruturas do orçamento – programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal nº 4.320/64.

### **Seção IV**

#### **Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por antecipação da Receita**

Art. 10. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3º, inc. II da Resolução do Senado nº 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 da receita Corrente Liquida.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Juara/MT, 29 de setembro de 2020.

  
**Carlos Amadeu Sirena**  
Prefeito do Município





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO I**

**- Legislação - Anexo I Das Portarias nºs 163 e 180 STN.**

**16) - Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2021**

| <b>Especificação</b>                         | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Orçamento da Seguridade Social - PREV JUARA</b> | <b>Total</b>             |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>111.815.193,20</b>   | <b>12.355.800,00</b>                               | <b>124.170.993,20</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 20.755.050,00           | 0,00                                               | 20.755.050,00            |
| Receita Contribuições Sociais                | 2.467.740,30            | 4.720.200,00                                       | 7.187.940,30             |
| Receita Patrimonial                          | 670.960,00              | 15.000,00                                          | 685.960,00               |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária          | 0,00                    | 7.620.300,00                                       | 7.620.300,00             |
| Transferências Correntes                     | 97.475.622,20           | 0,00                                               | 97.475.622,20            |
| Outras Receitas Correntes                    | 1.694.920,70            | 300,00                                             | 1.695.220,70             |
| <b>(-) Deduções FUNDEB</b>                   | <b>11.249.100,00(-)</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>11.249.100,00 (-)</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | <b>5.300.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>5.300.000,00</b>      |
| Operações de Crédito                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                     |
| Transferências de Capital                    | 5.300.000,00            | 0,00                                               | 5.300.000,00             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>117.115.193,20</b>   | <b>12.355.800,00</b>                               | <b>129.470.993,20</b>    |

41



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO II**

**RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>    | <b>ORÇAMENTO FISCAL</b> | <b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b> | <b>TOTAL</b>          |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes      | 69.401.531,50           | 45.977.363,20                         | 115.378.894,70        |
| Despesas de Capital     | 5.822.638,50            | 1.706.450,00                          | 7.529.088,50          |
| Reserva de Contingência | 1.294.710,00            | 5.268.300,00                          | 6.563.010,00          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>76.518.880,00</b>    | <b>52.952.113,20</b>                  | <b>129.470.993,20</b> |

11



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO III**  
**Demonstrativo das Despesas por função para o**  
**Exercício Financeiro de 2021.**

| <b>Função</b>                     | <b>Valor</b>          |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 01 – Legislativo                  | 4.247.000,00          |
| 04 – Administração                | 14.133.598,37         |
| 06 – Segurança Pública            | 50.000,00             |
| 08 – Assistência Social           | 4.709.790,00          |
| 09 – Previdência                  | 7.087.500,00          |
| 10 – Saúde                        | 35.886.523,20         |
| 12 – Educação                     | 32.056.855,00         |
| 13 – Cultura                      | 378.070,00            |
| 14 – Direitos e Cidadania         | 609.000,00            |
| 15 – Urbanismo                    | 8.545.398,50          |
| 17 – Saneamento                   | 100.000,00            |
| 18 – Gestão Ambiental             | 636.200,00            |
| 20 – Agricultura                  | 1.149.002,00          |
| 23 – Comércio e Serviços          | 14.500,00             |
| 24 – Comunicações                 | 180.000,00            |
| 25 – Energia                      | 2.495.740,30          |
| 26 – Transportes                  | 6.773.660,00          |
| 27 – Desporto Comunitário         | 1.827.735,83          |
| 28 – Encargos Especiais           | 2.027.410,00          |
| 99 – Reserva Contingência         | 1.294.710,00          |
| 99 – Reserva de Contingência RPPS | 5.268.300,00          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>129.470.993,20</b> |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2021.**

| <b>Programas</b>                                                         | <b>Valor</b>        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0001 - JUARA SAUDAVEL</b>                                             | <b>2.911.600,00</b> |
| Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente do Coronavírus – COVID19   | 648.000,00          |
| Manutenção Encargos com Serv. Div. de Saúde Coletiva CTA                 | 308.500,00          |
| Manutenção Encargos com Serv. Divisão Coletiva Vigilância em Saúde       | 749.500,00          |
| Manutenção Encargos com Serv. de Saúde Coletiva Vigilância Ambiental     | 673.450,00          |
| Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água                     | 35.000,00           |
| Manutenção Encargos com Serv. Centro de Zoonose                          | 91.900,00           |
| Alimentação e Nutrição                                                   | 12.000,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Vigilância em Saúde                 | 55.000,00           |
| Ações de Vigilância em Saúde                                             | 338.250,00          |
|                                                                          |                     |
| <b>0002 - QUALIDADE DE VIDA</b>                                          | <b>207.150,00</b>   |
| Celebração de Parcerias com Entidades                                    | 207.150,00          |
|                                                                          |                     |
| <b>0003 - QUALIDADE DO SERVIÇO</b>                                       | <b>5.176.139,37</b> |
| Manutenção Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Administ. | 4.417.239,37        |
| Veículo Automotor de Duas Rodas                                          | 12.000,00           |
| Aquisição de Veículo                                                     | 120.000,00          |
| Reforma /Melhorias /CRAS/Conselho Tutelar                                | 65.000,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Municipal de Administração   | 36.750,00           |
| Obras e Infra Estrutura Unidades de Saúde                                | 410.000,00          |
| Prestação de Serviços com Excelência                                     | 44.650,00           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Realização de Concurso Publico e Teste Seletivo                              | 55.500,00            |
| Celebração de Parcerias com Entidades                                        | 15.000,00            |
|                                                                              |                      |
| <b>0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO</b>                                     | <b>44.522.020,20</b> |
| Manutenção de Serviços Administ. Gabinete do Prefeito                        | 756.750,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Gabinete do Prefeito                    | 11.400,00            |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Junta Serviço Militar                   | 6.300,00             |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Tiro de Guerra                          | 8.400,00             |
| Manutenção de Serviços Administ. Procon/FUNDECON                             | 439.000,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Procon                                  | 20.000,00            |
| Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria de Saúde                          | 45.000,00            |
| Manutenção de Serviços Administ. Junta de Serviço Militar                    | 56.250,00            |
| Manutenção de Serviços Administ. com Tiro de Guerra                          | 113.250,00           |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto Administrativo                        | 399.332,50           |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto Assessoria Capital do Estado          | 149.700,00           |
| Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Legislação                       | 85.936,00            |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Chefia de Gabinete                      | 23.400,00            |
| Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete                          | 321.500,00           |
| Manutenção de Serviços Administ. Div. Administr. Distrital                   | 159.200,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Procuradoria                            | 13.400,00            |
| Manutenção de Serviços Administ. Procuradoria Geral do Município             | 608.710,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Controladoria                           | 8.400,00             |
| Manutenção de Serviços Administ. Controladoria                               | 554.900,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret do Esporte, Lazer e da Juventude | 8.400,00             |
| Manutenção de Serviços Administ. do Esporte, Lazer e da Juventude            | 1.300.200,00         |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic. de Saúde           | 221.500,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar                     | 6.430.000,00 |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial           | 3.143.250,00 |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão Administrativa       | 1.400.500,00 |
| Manutenção de Serviços com Coleta e Transfusão de Sangue              | 114.640,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ACS              | 1.519.750,00 |
| Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ESF              | 3.866.400,00 |
| Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial            | 642.500,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Div. Descentralizada de Reabilitação | 596.980,00   |
| Programa Saúde na Escola – PSE                                        | 10.500,00    |
| Manutenção de Serviços Programa mais Médicos                          | 150.000,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde                    | 30.500,00    |
| Prestação Serviços com Excelência                                     | 40.750,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Conselho de Saúde                | 10.000,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Ouvidoria de Saúde               | 15.000,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Gestão do SUS                   | 30.000,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Atenção Básica                  | 150.000,00   |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Média e Alta Complexidade       | 150.000,00   |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Assistência Farmacêutica        | 15.000,00    |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos         | 4.390.000,00 |
| Aquisição de Veículo                                                  | 120.000,00   |
| Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos                        | 400.000,00   |
| Manut. com serviços de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência     | 100.000,00   |
| Ações de Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS                     | 451.750,00   |
| Ações de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica                  | 2.491.750,00 |

H





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ações de Serviços Públicos de Saúde – Media e Alta Complexidade                           | 3.819.745,70 |
| Ações de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                                 | 1.881.000,00 |
| Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio Ambiente                          | 239.627,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Agricultura e Abastecimento                   | 932.752,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Divisão de /Meio Ambiente                                | 287.100,00   |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun. Agronegocio e Meio Ambiente              | 10.000,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisao de Meio Ambiente                             | 16.250,00    |
| Aquisição de Veiculo e Patrulha                                                           | 200.000,00   |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisão da Agricultura                               | 16.250,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisão de Inspeção                                  | 20.000,00    |
| Manutenção de Serviços Administ. Secret Industr. Comercio, Turismo e Diversidade Cultural | 561.387,00   |
| Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural                               | 204.070,00   |
| Manutenção com Centro de Eventos                                                          | 45.250,00    |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret. Indust. Comercio e Turismo                   | 5.750,00     |
| Manutenção de Serviços Administ. Secret Assist. Social                                    | 224.000,00   |
| Manutenção de Serviços Programa Atenção a Criança e do Adolescente                        | 629.800,00   |
| Manutenção de Serviços Conselho Tutelar                                                   | 322.200,00   |
| Manutenção de Serviços Casa de Passagem                                                   | 156.550,00   |
| Manutenção de Serviços do Programa IGD PBF – Bolsa Família                                | 45.060,00    |
| Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS                                                  | 19.750,00    |
| Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil                              | 12.000,00    |
| Manutenção de Serviços Programa PAIF                                                      | 100.800,00   |
| Serviços do Bloco Proteção Social Especial                                                | 81.760,00    |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Serviços do Bloco Proteção Social Básica                                  | 164.260,00        |
| Manutenção com Equipe Volante                                             | 30.750,00         |
| Atenção a Pessoa com Deficiência                                          | 23.000,00         |
| Manutenção Com a Pessoa Idosa                                             | 89.200,00         |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                  | 71.500,00         |
| Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais                        | 37.250,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Prog. Proj. Sociais          | 72.800,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Diversidade Cultural           | 10.000,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social e Divers | 8.400,00          |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm CRAS/CREAS                           | 22.000,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Conselhos Sociais                    | 5.250,00          |
| Manutenção com programas e projetos sociais da Assistência Social         | 1.964.810,00      |
| Realização de eventos Artísticos e Culturais                              | 75.000,00         |
| Manutenção – Benefícios Eventuais                                         | 118.500,00        |
| Translado e remoção de Corpos Humanos                                     | 55.000,00         |
| Manutenção de Serviços com Realização de Eventos                          | 350.500,00        |
| Manutenção com Savoine                                                    | 12.500,00         |
|                                                                           |                   |
| <b>0005 - JUARA DO CONHECIMENTO</b>                                       | <b>154.000,00</b> |
| Reforma /Ampliação e Melhorias da Biblioteca Municipal                    | 84.000,00         |
| Brinquedoteca/e ou Espaço p/estimulação e desenvolvimento da Criança      | 65.000,00         |
| Celebração de Parcerias com Entidades                                     | 5.000,00          |
|                                                                           |                   |
| <b>0006 - JUARA ESPORTIVA</b>                                             | <b>168.635,83</b> |
| Manutenção c/Incentivo aos Esportes e Competições                         | 99.635,83         |
| Celebração de Parcerias com Entidades                                     | 12.000,00         |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Melhorias e Reparos em Centro Esportivos                                  | 57.000,00            |
|                                                                           |                      |
| <b>0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS</b>                            | <b>31.791.855,00</b> |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 225.000,00           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                                              | 200.000,00           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA                                          | 120.000,00           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL                             | 7.850,00             |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                     | 5.820,00             |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO FUNDAMENTAL             | 29.940,00            |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA                   | 53.400,00            |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE                       | 33.450,00            |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE                          | 2.350,00             |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA                          | 1.380,00             |
| Manut. Enc. c/Serviços da Div. Progr. Social Merenda                      | 129.235,00           |
| Manutenção Encargos com Serviços Depto Recursos Humanos                   | 649.430,00           |
| Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais              | 2.365.450,00         |
| Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental/QSE                        | 326.000,00           |
| Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB                   | 5.894.950,00         |
| PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola                                 | 2.000,00             |
| Incentivar e Apoiar a UAB - Universidade Aberta do Brasil                 | 105.000,00           |
| Prestação Serviços com Excelência                                         | 50.000,00            |
| Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e Educacionais | 35.000,00            |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE- FUNDAMENTAL           | 36.750,00            |
| Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de Educação             | 815.300,00           |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Secret Munic. de Educação           | 26.250,00            |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Obras de Infra Estrutura Educação Infantil                           | 208.650,00        |
| Manut. Encargos Serv. Div.Educ. Infantil – Creche                    | 1.851.700,00      |
| Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Creche/QSE               | 199.850,00        |
| Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pre-Escola               | 1.286.900,00      |
| Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pre-Escola/QSE           | 143.850,00        |
| Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Creche - FUNDEB          | 7.111.850,00      |
| Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pré-Escola - FUNDEB      | 3.681.050,00      |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil - Creche     | 87.500,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - CRECHE          | 61.900,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE – PRÉ-ESCOLA      | 26.750,00         |
| Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - Escola | 22.500,00         |
| Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar                     | 3.354.550,00      |
| Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar – PNATE             | 168.750,00        |
| Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - SEDUC             | 1.441.500,00      |
| Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - FETHAB            | 1.030.000,00      |
|                                                                      |                   |
| <b>0009 – JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA</b>                        | <b>14.500,00</b>  |
| Apoio a Geração de Crédito e Micro Crédito                           | 3.500,00          |
| Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP                                   | 11.000,00         |
|                                                                      |                   |
| <b>0010- JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA</b>                            | <b>312.850,00</b> |
| Recuperação de Nascentes e APPs                                      | 25.500,00         |
| Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal                       | 52.500,00         |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente                   | 5.750,00          |
| Manutenção das Ações de Educação Ambiental                           | 10.500,00         |
| Manutenção Fundo do Meio Ambiente                                    | 25.200,00         |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção                      | 138.400,00           |
| Projeto de Mapeamento de Nascentes e APPs                           | 55.000,00            |
|                                                                     |                      |
| <b>0011 - GESTÃO FISCAL</b>                                         | <b>6.909.624,00</b>  |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. de Finanças           | 58.000,00            |
| Aquisição de Veículo                                                | 75.000,00            |
| Manut. de Serv. Administr. Secretaria de Finanças                   | 3.604.504,00         |
| Encargos Especiais – Dívida Pública                                 | 582.700,00           |
| Encargos Especiais – PASEP                                          | 1.294.710,00         |
| Reserva de Contingência                                             | 1.294.710,00         |
|                                                                     |                      |
| <b>0017 - JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                    | <b>253.400,00</b>    |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Ouvidoria                            | 5.000,00             |
| Manut. de Serv. Administr. Ouvidoria                                | 68.400,00            |
| Manut. de Serv. Administr. Imprensa e Relações Públicas             | 180.000,00           |
|                                                                     |                      |
| <b>0018 - UMA CIDADE PARA TODOS</b>                                 | <b>18.694.298,80</b> |
| Manut. de Serv. Administr. Depto de Infra Estrutura                 | 5.002.660,00         |
| Manutenção com Ações Serv Urbanos - FETHAB                          | 725.500,00           |
| Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo                                | 480.750,00           |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Infra Estrutura             | 15.750,00            |
| Pavimentação Conservação Asfálticas Div. Ruas, Travessas e Avenidas | 672.459,20           |
| Aquisição de Veículos e Maquinários – Recursos FETHAB               | 215.000,00           |
| Desapropriação de Imóvel                                            | 260.429,30           |
| Aquisição de Equipamento Permanente - FETHAB                        | 15.750,00            |
| Manutenção e Sinalização Viária                                     | 80.000,00            |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Regularização Fundiária Urbana                                         | 130.000,00          |
| Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública                   | 2.495.740,30        |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Pavimentação Asfáltica         | 25.800,00           |
| Obras de Infra Estrutura Urbanas                                       | 458.250,00          |
| Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica                | 263.050,00          |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Planejamento                   | 5.400,00            |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Divisão de Engenharia                   | 8.400,00            |
| Manut. de Serv. Administr. Divisão de Engenharia                       | 166.200,00          |
| Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento                       | 343.650,00          |
| Manut. de Serv. Administr. Depto Tratamento de Agua, Esgoto e Resíduos | 100.000,00          |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Cidades         | 8.400,00            |
| Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades             | 247.450,00          |
| Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Transportes         | 3.498.110,00        |
| Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB                        | 2.009.300,00        |
| Obras de Infraestrutura Rodoviária – Rec. FETHAB                       | 515.000,00          |
| Obras de Infraestrutura de rodovias                                    | 200.000,00          |
| Aquisição de Veículos e Maquinários Recursos Próprios/Convênios        | 410.000,00          |
| Aquisição de Veículos e Maquinários Recursos FETHAB                    | 210.000,00          |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Transportes     | 30.000,00           |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB                         | 101.250,00          |
|                                                                        |                     |
| <b>0019 – DEMANDAS JUDICIAS</b>                                        | <b>550.695,00</b>   |
| Encargos Especiais – Precatórios Sentenças Judicias                    | 150.000,00          |
| Precatório Ação Trabalhista 599-08.2009.811.0018                       | 400.695,00          |
|                                                                        |                     |
| <b>0020 – CAMARA EFICIENTE</b>                                         | <b>4.247.000,00</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Câmara Municipal          | 100.000,00            |
| Constr/Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 250.000,00            |
| Manut. de Serv. Administr. Câmara Municipal              | 3.897.000,00          |
|                                                          |                       |
| <b>0021 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>              | <b>12.355.800,00</b>  |
| Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. PREV JUARA                | 15.000,00             |
| Obras de Infra Estrutura PREV JUARA                      | 300.000,00            |
| Manutenção com regime Próprio de Previdência             | 6.525.500,00          |
| Remuneração de Pessoal e Encargos                        | 187.000,00            |
| Compensação Previdenciária                               | 60.000,00             |
| Reserva de Contingência                                  | 5.268.300,00          |
|                                                          |                       |
| <b>0022 - EMENDAS PARLAMENTARES</b>                      | <b>1.151.425,00</b>   |
|                                                          |                       |
| <b>0024 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA</b>                  | <b>50.000,00</b>      |
| Apoio as Ações de Preservação e Segurança                | 50.000,00             |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>129.470.993,20</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO V**

**Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão para Exercício Financeiro de 2021.**

| Projetos/Atividades                                                     | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                            | <b>4.247.000,00</b> |
| 1001 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. e Acessórios                   | 100.000,00          |
| 1047 - Constr. Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara Municipal            | 250.000,00          |
| 2001 - Manut. C/ Câmara Municipal                                       | 3.897.000,00        |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                        | <b>3.579.531,00</b> |
| 1002 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Gab Prefeito             | 11.400,00           |
| 1003 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes PROCON/FUNDECON          | 20.000,00           |
| 1048 - Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos Municipais        | 150.000,00          |
| 1007 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. Chefia de Gabinete             | 23.400,00           |
| 1049 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm p/ Junta Serviço Militar        | 6.300,00            |
| 1052 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Tiro de Guerra           | 8.400,00            |
| 1004 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Ouvidoria                | 5.000,00            |
| 2002 - Manutenção de Serviços Administ. Gabinete da Prefeito            | 756.750,00          |
| 2003 - Manutenção de Serviços Administ. Procon/FUNDECON                 | 439.000,00          |
| 2004 - Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria                       | 68.400,00           |
| 2008 - Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete              | 321.500,00          |
| 2222 - Manut. de Serviços Administr. Depto Imprensa e Relações Públicas | 180.000,00          |
| 2120 - Manutenção de Serviços Administrativos Junta Serviço Militar     | 56.250,00           |
| 2122 - Manutenção de Serviços Administrativos Tiro de Guerra            | 113.250,00          |
| 2221 - Manut. Encargos com Serviços do Depto Administrativo             | 399.332,50          |
| 2223 - Manut. Encargos com Serv. do Depto Assessoria Capital do Estado  | 149.700,00          |
| 2221 - Manut. Encargos com Serviços da Divisão de Legislação            | 85.936,00           |
| 2234 - Manut. enc. com Serviços da Div. Administrativa Distrital        | 159.200,00          |
| 8887 - Emendas Parlamentares                                            | 575.712,50          |
| 2220 - Apoio as Ações de Preservação e Segurança Pública                | 50.000,00           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>03 – PROCURADORIA</b>                                                | <b>772.110,00</b>    |
| 1008 – Aquis. de Mów. Máqs. Equip. Permanentes Procuradoria Geral       | 13.400,00            |
| 2009 – Manut. de Serviços Administr. Procuradoria Geral do Município    | 608.710,00           |
| 2011 – Encargos Especiais – Precatórios Sentenças Judiciais             | 150.000,00           |
| <b>04 – CONTROLADORIA INTERNA</b>                                       | <b>563.300,00</b>    |
| 1009 – Aquis. de Mów. Máqs. Equip. Permanentes Controladoria Interna    | 8.400,00             |
| 2012 – Manut. de Serviços Administr. Controladoria Interna              | 554.900,00           |
| <b>05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                            | <b>6.909.624,00</b>  |
| 1010 – Aquis. de Moveis, Maqs. E Equip. Perman. Secret Mun. de Finanças | 58.000,00            |
| 1143 – Aquisição de Veículos                                            | 75.000,00            |
| 2013 – Manut. de Serv. Administr. Secret. Municipal de Finanças         | 3.604.504,00         |
| 2014 – Encargos Especiais – Dívida Pública                              | 582.700,00           |
| 2015 – Encargos Especiais – PASEP                                       | 1.294.710,00         |
| 9999 – Reserva de Contingência                                          | 1.294.710,00         |
| <b>05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE</b>                              | <b>11.920.638,80</b> |
| 1011 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Cidades   | 8.400,00             |
| 1012 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Pavimentação Asfáltica   | 25.800,00            |
| 1013 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Planejamento             | 5.400,00             |
| 1059 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Div. de Engenharia                | 8.400,00             |
| 1015 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Urbanismo                | 15.750,00            |
| 1053 - Obras de Infra Estrutura Urbanas                                 | 458.250,00           |
| 1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários – recursos FETHAB            | 215.000,00           |
| 1057 - Desapropriação de Imóvel                                         | 260.429,30           |
| 1126 - Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública             | 2.495.740,30         |
| 1196 – Pavim. Conservação Asfáltica de Div. Ruas, Travessias e Avenidas | 672.459,20           |
| 1086 – Aquisição de Veículos e Maquinários                              | 200.000,00           |
| 1061 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB                   | 15.750,00            |

H





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2016 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades                | 247.450,00           |
| 2017 - Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica                   | 263.050,00           |
| 2018 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento                          | 343.650,00           |
| 2233 - Manut. de Serv. Administr. Div Tratamento de Agua, Esgoto e Resíduos      | 100.000,00           |
| 2224 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Infra Estrutura Urbana                | 5.002.660,00         |
| 2107 - Manut. de Serviços com Ações do Recursos FETHAB                           | 725.500,00           |
| 2193 - Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo e Reciclagem                         | 480.750,00           |
| 2123 - Manutenção c/Serv. da Divisão de Engenharia                               | 166.200,00           |
| 2155 - Manutenção e Sinalização Viária                                           | 80.000,00            |
| 2186 - Regularização Fundiária Urbanas                                           | 130.000,00           |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                | <b>4.816.139,37</b>  |
| 1016 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic de Administração             | 36.750,00            |
| 1149 - Veiculo Automotor de Duas Rodas                                           | 12.000,00            |
| 2021 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Administração          | 4.417.239,37         |
| 2025 - Realização do Concurso Publico e Teste Seletivo                           | 55.500,00            |
| 1048 - Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos                            | 250.000,00           |
| 2024 - Prestação de Serviços com Excelência                                      | 44.650,00            |
| <b>PREV JUARA</b>                                                                | <b>12.355.800,00</b> |
| 1062 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. PREV JUARA                                 | 15.000,00            |
| 1063 - Obras de Infra Estrutura PREV JUARA                                       | 300.000,00           |
| 2124 - Manutenção com Regime Próprio de Previdência                              | 6.525.500,00         |
| 2125 - Remuneração de Pessoal e Encargos                                         | 187.000,00           |
| 2126 - Compensação Previdenciária                                                | 60.000,00            |
| 9999 - Reserva de Contingência                                                   | 5.268.300,00         |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                     | <b>32.056.855,00</b> |
| 1017 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Secret Munic. de Educação              | 26.250,00            |
| 1018 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e Educacionais | 35.000,00            |
| 1019 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil -                 | 87.500,00            |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Creche                                                                   |              |
| 1200 - Obras de Infra Estrutura Educação Infantil                        | 208.650,00   |
| 1144 – Brinquedoteca/e ou Espaço p/estimular o Desenv. da Criança        | 65.000,00    |
| 1069 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE-FUNDAMENTAL    | 36.750,00    |
| 1067 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - CRECHE       | 61.900,00    |
| 1068 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE – PRÉ-ESCOLA   | 26.750,00    |
| 1070 – Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - Escola | 22.500,00    |
| 2024 - Prestação Serviços com Excelência                                 | 50.000,00    |
| 2026 - Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de Educação     | 815.300,00   |
| 2027 - Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais      | 2.365.450,00 |
| 2028 - Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental/QSE                | 326.000,00   |
| 2029 - Manut. Encargos Serv. Div.Educ. Infantil - Creche                 | 1.851.700,00 |
| 2030 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Creche/QSE            | 199.850,00   |
| 2031 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pre-Escola            | 1.286.900,00 |
| 2032 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pre-Escola/QSE        | 143.850,00   |
| 2033 - Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB           | 5.894.950,00 |
| 2034 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Creche - FUNDEB       | 7.111.850,00 |
| 2035 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil – Pre-Escola - FUNDEB   | 3.681.050,00 |
| 2036 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar                  | 3.354.550,00 |
| 2037 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar – PNATE          | 168.750,00   |
| 2038 – Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar – SEDUC          | 1.441.500,00 |
| 2192 – Incentivar e Apoiar a UAB – Universidade Aberta do Brasil         | 105.000,00   |
| 2040 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental                          | 225.000,00   |
| 2041 – Alimentação Escolar – Creche                                      | 200.000,00   |
| 2042 – Alimentação Escolar – Pre Escola                                  | 120.000,00   |
| 2043 – Alimentação Escolar – AEE - Educação Especial                     | 7.850,00     |
| 2044 – Alimentação Escolar – EJA – Educação Jovens E Adultos             | 5.820,00     |
| 2045 – Alimentação Escolar –Agricultura Familiar –Ensino Fundam          | 29.940,00    |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2047 – Alimentação Escolar – Agricultura Familiar – Pre Escola                    | 33.450,00            |
| 2046 – Alimentação Escolar – Agricultura Familiar – Creche                        | 53.400,00            |
| 2048 – Alimentação Escolar – Agricultura Familiar – AEE                           | 2.350,00             |
| 2049 – Alimentação Escolar – Agricultura Familiar – EJA                           | 1.380,00             |
| 2127 – Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar – FETHAB                  | 1.030.000,00         |
| 2128 – PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola                                  | 2.000,00             |
| 2215 – Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavírus – COVID19        | 200.000,00           |
| 2225 – Manut. Enc. c/Serviços da Div. Progr. Sociais e Merenda                    | 129.235,00           |
| 2226 – Manut. Enc. c/Serviços da Depto de Recursos Humanos                        | 649.430,00           |
| <b>09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                         | <b>35.886.523,20</b> |
| 1075 – Obras de Infra Estrutura com Unidades de Saúde – Atenção Básica            | 160.000,00           |
| 1075 – Obras de Infra Estrutura com Unidades de Saúde – Média e Alta Complexidade | 250.000,00           |
| 1155 – Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Conselho de Saúde                       | 10.000,00            |
| 1156 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Ouvidoria da Saúde                   | 15.000,00            |
| 1181 – Aquisição de Veículos Atenção Básica                                       | 120.000,00           |
| 1181 – Aquisição de Veículos Média e Alta Complexidade                            | 120.000,00           |
| 1189 – Enfrentamento da Pandemia Causada pelo COVID 19                            | 100.000,00           |
| 1202 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Gestão do SUS                        | 30.000,00            |
| 1203 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Atenção Básica              | 150.000,00           |
| 1204 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Média e Alta Complexidade   | 150.000,00           |
| 1205 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Vigilância em Saúde         | 55.000,00            |
| 1205 – Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Assistência Farmacêutica    | 15.000,00            |
| 2004 – Manutenção de Serviços Administrativos Ouvidoria                           | 45.000,00            |
| 2024 – Prestação de Serviços com Excelência                                       | 20.750,00            |
| 2054 – Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic de Saúde                 | 221.500,00           |
| 2055 – Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar                          | 6.430.000,00         |
| 2056 – Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial                | 3.143.250,00         |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2057 - Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão Administrativa         | 1.400.500,00        |
| 2060 – Manut. Encargos com Serviços Div. Saúde Coletiva /CTA                   | 308.500,00          |
| 2061 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ACS                | 1.519.750,00        |
| 2062 – Manutenção Encargos do Serviços da Divisão Coletiva Vig em Saúde        | 749.500,00          |
| 2063 – Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ESF                | 3.866.400,00        |
| 2064 – Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial              | 642.500,00          |
| 2065 – Manut. de Serviços Administ. Div. Descentralizada de Reabilitação       | 596.980,00          |
| 2066 – Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde                      | 30.500,00           |
| 2068 – Programa Saúde na Escola – PSE                                          | 10.500,00           |
| 2071 – Manutenção de Serviços Programa mais Médicos                            | 150.000,00          |
| 2072 – Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água                    | 35.000,00           |
| 2073 – Manutenção Encargos com Serv. Centro de Zoonose                         | 91.900,00           |
| 2076 – Alimentação e Nutrição                                                  | 12.000,00           |
| 2112 – Manutenção Encargos com Serv. Saúde Coletiva Vig. Ambiental             | 673.450,00          |
| 2132 – Manutenção Encargos com Coleta e Transfusão de Sangue                   | 114.640,00          |
| 2133 – Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos           | 4.390.000,00        |
| 2194- Manut. com Serviços de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência – SAMU | 100.000,00          |
| 2216 – Enfrentamento da Pandemia Causada pelo COVID 19                         | 200.000,00          |
| 2235 – Precatório de Ação Trabalhista                                          | 400.695,00          |
| 2236 – Ações de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                     | 451.750,00          |
| 2237 – Ações de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica                    | 2.491.750,00        |
| 2238 – Ações de Serviços Públicos de Saúde – Média e Alta Complexidade         | 3.819.745,70        |
| 2239 – Ações de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde               | 338.250,00          |
| 2240 – Ações de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacéutica          | 1.881.000,00        |
| 8887 – Emenda Parlamentar                                                      | 575.712,50          |
| <b>10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>              | <b>4.709.790,00</b> |
| 1034 – Aquis. Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Programas e Projetos               | 72.800,00           |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sociais                                                                             |                     |
| 1036 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social                | 8.400,00            |
| 1077 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm CRAS/CREAS                              | 22.000,00           |
| 1078 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Conselhos Sociais                       | 5.250,00            |
| 1148 - Reforma /Melhorias/CRAS/Conselho Tutelar                                     | 65.000,00           |
| 1188 - Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavírus                    | 18.000,00           |
| 2024 - Prestação de Serviços com Excelência                                         | 20.000,00           |
| 2077 - Manut. de Serviços Administ. Secret Assist. Social                           | 224.000,00          |
| 2081- Manutenção de Serviços do Programa IGD PBF - Bolsa Família                    | 45.060,00           |
| 2082 - Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS                                     | 19.750,00           |
| 2083 - Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil                 | 12.000,00           |
| 2084 - Manutenção de Serviços Programa PAIF                                         | 100.800,00          |
| 2086 - Serviços do Bloco Proteção Social Especial                                   | 81.760,00           |
| 2087 - Serviços do Bloco Proteção Social Básica                                     | 164.260,00          |
| 2088 - Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais                           | 37.250,00           |
| 2089 - Manut. de Serv. Programa Atenção a Criança e do Adolescente                  | 629.800,00          |
| 2090 - Manutenção de Serviços Conselho Tutelar                                      | 322.200,00          |
| 2091 - Manutenção - Benefícios Eventuais                                            | 118.500,00          |
| 2095 - Manutenção de Serviços Casa de Passagem                                      | 156.550,00          |
| 2096 - Manutenção Com a Pessoa Idosa                                                | 89.200,00           |
| 2097 - Manutenção com Equipe Volante                                                | 30.750,00           |
| 2135 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                     | 71.500,00           |
| 2136 - Manutenção de Serviços com Programas e Projetos Sociais                      | 1.964.810,00        |
| 2137 - Translado e remoção de Corpos Humanos                                        | 55.000,00           |
| 2141 - Atenção a Pessoa com Deficiência                                             | 23.000,00           |
| 2191 - Celebração de Parcerias com Entidades                                        | 222.150,00          |
| 2215 - enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavírus                    | 130.000,00          |
|                                                                                     |                     |
| <b>11 - SECRETARIA MUNIC DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE</b>                         | <b>2.034.829,00</b> |
| 1038 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun. Agronegócio e Meio Ambiente | 10.000,00           |
| 1040 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisão de Meio Ambiente                | 16.250,00           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1080 - Aquisição de Veiculo e Patrulha                                                 | 200.000,00          |
| 1111 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm para Divisão de Inspeção                   | 20.000,00           |
| 1112 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm para Divisão de Agricultura                | 16.250,00           |
| 2098 - Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio Ambiente                | 239.627,00          |
| 2099 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Agricultura e Abastecimento         | 932.752,00          |
| 2100 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Meio Ambiente                       | 287.100,00          |
| 2200 - Projeto de Mapeamento de Nascentes e APPs                                       | 55.000,00           |
| 1079 - Recuperação de Nascentes e APPs                                                 | 25.500,00           |
| 1081 - Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal                                  | 52.500,00           |
| 1082 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente                              | 5.750,00            |
| 2143 - Manutenção das Ações de Educação Ambiental                                      | 10.500,00           |
| 2144 - Manutenção Fundo do Meio Ambiente                                               | 25.200,00           |
| 2154 - Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção                                  | 138.400,00          |
| <b>12 - SECRET MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE</b>                          | <b>1.477.235,83</b> |
| 1041 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. Do Esporte , Lazer e da Juventude | 8.400,00            |
| 2101 - Manut. Enc. Com Serviços do Esporte, Lazer e da Juventude                       | 1.300.200,00        |
| 2102 - Manutenção c/Incentivo aos Esportes e Competições                               | 99.635,83           |
| 2191 - Celebração de Parcerias com Entidades                                           | 12.000,00           |
| 2201 - Melhorias e Reparos Centros Esportivos                                          | 57.000,00           |
| <b>13 - SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DIVERSIDADE CULTURAL</b>        | <b>1.367.957,00</b> |
| 1042 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. de Industria, Comercio e Turismo  | 5.750,00            |
| 1035 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Diversidade Cultural                 | 10.000,00           |
| 1150 - Reforma/Ampliação e Melhorias da Biblioteca Municipal                           | 84.000,00           |
| 2139 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural                     | 204.070,00          |
| 2140 - Realização de Eventos Artísticos e Culturais                                    | 75.000,00           |
| 2103 - Manutenção de Serviços Administ. Secret. Industr. Comercio e                    | 561.387,00          |





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

|                                                                       |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Turismo                                                               |  |                       |
| 2105 - Manutenção com Centro de Eventos                               |  | 45.250,00             |
| 2104 - Manutenção com a Realização de Eventos                         |  | 350.500,00            |
| 2145 - Apoio a Geração de Credito e Micro Credito                     |  | 3.500,00              |
| 2146 - Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP                             |  | 11.000,00             |
| 2191 - Celebração de Parcerias com Entidades                          |  | 5.000,00              |
| 2195 - Manutenção com Savoine                                         |  | 12.500,00             |
|                                                                       |  |                       |
| <b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                        |  | <b>6.773.660,00</b>   |
| 1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários - Recursos FETHAB          |  | 210.000,00            |
| 1086 - Aquisição de Veículos e Maquinários                            |  | 210.000,00            |
| 1087 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Mun de Transportes      |  | 30.000,00             |
| 1069- Obras de Infra Estrutura Rodoviária - Rec. FETHAB               |  | 515.000,00            |
| 1061 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB                 |  | 101.250,00            |
| 1085 - Obras de Infra Estrutura de Rodovias                           |  | 200.000,00            |
| 2106 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Transportes |  | 3.498.110,00          |
| 2107 - Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB                |  | 2.009.300,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                          |  | <b>129.470.993,20</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Juara**

**ANEXO VI**  
**Despesas pôr Órgãos da Administração 2021**

**PODER LEGISLATIVO**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 01 – Câmara Municipal | 4.247.000,00 |
|-----------------------|--------------|

**PODER EXECUTIVO**

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02 – Gabinete do Prefeito                                                       | 3.579.531,00          |
| 03 - Procuradoria                                                               | 772.110,00            |
| 04 – Controladoria Interna                                                      | 563.300,00            |
| 05 - Secretaria Municipal de Finanças                                           | 5.614.914,00          |
| Reserva de Contingência                                                         | 1.294.710,00          |
| 06 – Secretaria Municipal de Cidade                                             | 11.920.638,80         |
| 07 - Secretaria Municipal de Administração                                      | 4.816.139,37          |
| Regime Próprio de Previdência – PREV Juara                                      | 7.087.500,00          |
| Reserva de Contingencia - RPPS                                                  | 5.268.300,00          |
| 08 – Secretaria Municipal de Educação                                           | 32.056.855,00         |
| 09 – Secretaria Municipal de Saúde                                              | 35.886.523,20         |
| 10 – Secretaria Municipal de Assist. Social e Trabalho                          | 4.709.790,00          |
| 11 – Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente                        | 2.034.829,00          |
| 12 – Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude                      | 1.477.235,83          |
| 13– Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Turismo e Diversidade Cultural | 1.367.957,00          |
| 14 – Secretaria Municipal de Transporte                                         | 6.773.660,00          |
| <b>Sub Total</b>                                                                | <b>125.223.993,20</b> |
| <b>Total Geral do Orçamento</b>                                                 | <b>129.470.993,20</b> |



**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA    |               |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                                | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
| 00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                             | 74.704.408,41 | 84.624.535,42 | 95.906.644,13 | 111.897.986,75 | 116.550.693,20 |
| 00.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria                    | 8.714.050,09  | 16.443.700,78 | 16.651.308,78 | 20.938.453,46  | 20.755.050,00  |
| 00.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                                       | 7.112.487,60  | 15.180.020,84 | 14.963.272,17 | 18.388.453,46  | 18.105.050,00  |
| 00.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        | 2.155.696,55  | 2.801.437,97  | 3.052.476,88  | 3.067.400,00   | 3.698.250,00   |
| 00.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                        | 2.155.696,55  | 2.801.437,97  | 3.052.476,88  | 3.067.400,00   | 3.698.250,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho             | 2.130.521,18  | 2.775.650,37  | 3.021.982,87  | 3.017.100,00   | 3.652.950,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.130.521,18  | 2.775.650,37  | 3.021.982,87  | 3.017.100,00   | 3.652.950,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -               | 2.033.688,63  | 2.421.627,34  | 2.580.725,48  | 2.637.100,00   | 3.652.950,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00 | IRRF PRINCIPAL                                                 | 748.354,03    | 787.664,25    | 838.932,48    | 902.100,00     | 1.352.950,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00 | IRRF- EDUCACAO                                                 | 120.177,98    | 324.587,36    | 280.480,68    | 350.000,00     | 350.000,00     |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00 | IRRF- FUNDEB                                                   | 360.958,47    | 358.472,36    | 492.257,74    | 400.000,00     | 700.000,00     |
| 09.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00 | (-) IRRF- FUNDEB                                               |               |               |               |                |                |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.04.00.00.00 | IRRF-SAUDE                                                     | 804.198,15    | 947.718,21    | 936.465,49    | 980.000,00     | 1.200.000,00   |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.05.00.00.00 | IRRF-ASSIST SOCIAL                                             |               | 3.185,16      | 32.589,09     | 5.000,00       | 50.000,00      |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.06.00.00.00 | IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS                                 |               |               |               |                |                |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -               | 96.832,55     | 354.023,03    | 441.257,39    | 380.000,00     |                |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos      |               |               |               |                |                |
| 00.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   | 25.175,37     | 25.787,60     | 30.494,01     | 50.300,00      | 45.300,00      |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   | 25.175,37     | 25.787,60     | 30.494,01     | 50.300,00      | 45.300,00      |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo        | 25.175,37     | 25.787,60     | 30.494,01     | 50.300,00      | 45.300,00      |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | IRRF JURIDICA PRINCIPAL                                        | 9.501,20      | 11.597,20     | 17.851,88     | 18.000,00      | 17.500,00      |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00 | IRRF JURIDICA - SAUDE                                          | 14.839,85     | 11.600,58     | 10.103,69     | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00 | IRRF JURIDICA - EDUCACAO                                       | 428,29        | 1.046,71      | 1.692,61      | 1.150,00       | 1.150,00       |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.04.00.00.00 | IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL                                  | 406,03        | 1.543,11      | 729,36        | 1.150,00       | 1.650,00       |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.05.00.00.00 | IRRF JURIDICA - CONVENIOS                                      |               |               | 116,47        | 15.000,00      | 10.000,00      |
| 00.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios                  | 4.956.791,05  | 12.372.718,04 | 11.904.327,61 | 15.308.253,46  | 14.394.000,00  |
| 00.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios         | 4.956.791,05  | 5.310.162,41  | 7.413.956,54  | 8.553.563,14   | 8.789.000,00   |
| 00.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       | 3.975.225,01  | 3.827.185,17  | 4.403.200,80  | 6.538.563,14   | 6.774.000,00   |
| 00.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     | 2.349.683,59  | 2.443.008,08  | 3.210.427,08  | 3.500.000,00   | 4.200.000,00   |
| 02.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |               |               |               |                |                |
| 03.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |               |               | 525.116,71    |                |                |
| 09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |               |               |               |                |                |
| 00.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     | 88.219,89     | 38.975,28     | 27.279,58     | 54.000,00      | 54.000,00      |
| 00.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     | 1.306.005,61  | 1.056.510,13  | 1.263.470,38  | 2.614.563,14   | 2.150.000,00   |
| 00.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     | 231.315,92    | 288.691,68    | 427.140,47    | 370.000,00     | 370.000,00     |
| 00.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de   | 981.566,04    | 1.482.977,24  | 3.010.755,74  | 2.015.000,00   | 2.015.000,00   |
| 00.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de   | 979.062,30    | 1.478.993,84  | 3.009.917,22  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
| 00.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de   | 2.503,74      | 3.983,40      | 838,52        | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 00.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 | "Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e   |               |               |               |                |                |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ARRECADADA   |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                              | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 | "Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e |              |              |              |              |              |
| 00.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e       |              | 7.062.555,63 | 4.490.371,07 | 6.754.690,32 | 5.605.000,00 |
| 00.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza                  |              | 7.062.555,63 | 4.490.371,07 | 6.754.690,32 | 5.605.000,00 |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal      |              | 3.751.838,54 | 4.169.849,37 | 5.784.690,32 | 5.035.000,00 |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal -    |              | 3.751.838,54 | 4.169.849,37 | 5.784.690,32 | 5.035.000,00 |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00.00.00 | - ISSQN PRINCIPAL                                            |              | 3.318.140,91 | 3.661.636,13 | 4.850.000,00 | 4.283.200,00 |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00.00.00 | - ISSQN- SAUDE                                               |              | 117.602,24   | 140.567,58   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00.00.00 | - ISSQN- EDUCACAO                                            |              | 110.307,02   | 72.505,96    | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.04.00.00.00 | - ISSQN- ASSIST SOCIAL                                       |              | 10.195,23    | 3.634,04     | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.05.00.00.00 | - ISSQN- CONVENIOS                                           |              | 131.786,31   | 132.957,51   | 184.690,32   | 100.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.06.00.00.00 | - ISSQN- EDUC FNDE                                           |              | 5.626,49     | 7.599,05     | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.07.00.00.00 | - ISSQN- FETHAB                                              |              | 25.620,71    | 63.526,26    | 150.000,00   | 66.800,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.08.00.00.00 | - ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR                                   |              | 20.746,21    | 52.765,67    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.09.00.00.00 | ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS                                   |              | 773,69       | 1.155,63     | 20.000,00    | 5.000,00     |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.10.00.00.00 | ISSQN - COSIP                                                |              | 11.006,04    | 15.935,78    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.11.00.00.00 | ISSQN - SUS ESTADO                                           |              | 33,69        | 17.560,26    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.1.01.12.00.00.00 | ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL                             |              |              | 5,50         |              |              |
| 00.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros |              | 17.892,72    | 36.359,53    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros |              | 17.892,72    | 36.359,53    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 00.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa   |              | 1.595.556,55 | 188.796,72   | 650.000,00   | 350.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - |              | 1.595.556,55 | 188.796,72   | 650.000,00   | 350.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - |              | 1.697.267,82 | 95.365,45    | 280.000,00   | 180.000,00   |
| 00.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - |              | 1.697.267,82 | 95.365,45    | 280.000,00   | 180.000,00   |
| 00.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos                                              |              | 5.864,83     | 6.467,68     | 12.800,00    | 12.800,00    |
| 00.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos                                              |              | 5.864,83     | 6.467,68     | 12.800,00    | 12.800,00    |
| 00.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos                                              |              | 5.864,83     | 6.467,68     | 12.800,00    | 12.800,00    |
| 00.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Principal                                  |              | 3.240,92     |              | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 00.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Multas e Juros                             |              | 432,15       | 963,53       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 00.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Divida Ativa                               |              | 1.669,36     | 3.197,38     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros              |              | 522,40       | 2.306,77     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 00.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas                                                        | 1.601.562,49 | 1.263.679,94 | 1.688.036,61 | 2.550.000,00 | 2.650.000,00 |
| 00.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                     | 814.936,74   | 949.391,58   | 1.115.490,68 | 2.070.000,00 | 1.970.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao                   | 814.936,74   | 949.391,58   | 1.006.462,66 | 1.795.000,00 | 1.695.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao                   | 814.936,74   | 949.391,58   | 1.006.462,66 | 1.795.000,00 | 1.695.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal       | 779.062,56   | 795.447,92   | 894.241,54   | 1.650.000,00 | 1.550.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros  | 14.413,75    | 12.119,71    | 20.782,36    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa    |              | 98.264,94    | 63.591,47    | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa -  | 21.460,43    | 43.559,01    | 27.847,29    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 00.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    |              |              | 109.028,02   | 275.000,00   | 275.000,00   |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA |            |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                | 2017       | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                      |            |            | 109.028,02   | 275.000,00   | 275.000,00   |
| 00.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -                    |            |            | 108.639,76   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 00.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA                 |            |            | 108.639,76   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 00.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas             |            |            | 388,26       | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00.00.00 | Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - |            |            | 388,26       | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                               | 786.625,75 | 314.288,36 | 572.545,93   | 480.000,00   | 680.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                               | 786.625,75 | 314.288,36 | 572.545,93   | 480.000,00   | 680.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                               | 786.625,75 | 314.288,36 | 572.545,93   | 480.000,00   | 680.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal                   | 523.394,71 | 266.970,92 | 545.849,31   | 400.000,00   | 600.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 | TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA                         | 237.144,35 | 261.513,22 | 293.329,58   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS PREST. SERVICOS                                          | 286.250,36 | 5.457,70   | 252.519,73   | 50.000,00    | 250.000,00   |
| 09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 | (-) TAXAS PREST. SERVICOS                                      |            |            |              |              |              |
| 00.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros              | 240.578,77 | 3.889,08   | 3.568,18     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00 | MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA                  | 240.578,77 | 3.889,08   | 3.568,18     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa                | 17.611,41  | 30.967,39  | 16.237,65    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA                       | 17.611,41  | 26.995,59  | 14.505,22    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA                         |            | 3.971,80   | 1.732,43     | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e     | 5.040,86   | 12.460,97  | 6.890,79     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00 | MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA                       | 5.040,86   | 11.090,31  | 6.865,20     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00 | MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA                    |            | 1.370,66   | 25,59        | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes                                                  | 924.454,31 | 939.655,92 | 2.535.370,53 | 6.015.200,00 | 7.187.940,30 |
| 00.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais                                          |            |            |              | 4.715.200,00 | 4.720.200,00 |
| 00.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios   |            |            |              | 4.715.200,00 | 4.720.200,00 |
| 00.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social -    |            |            |              | 4.715.200,00 | 4.720.200,00 |
| 00.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit        |            |            |              | 4.715.200,00 | 4.720.200,00 |
| 00.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                      |            |            |              | 4.715.000,00 | 4.720.000,00 |
| 00.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo                  |            |            |              | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 00.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo                |            |            |              | 115.000,00   | 120.000,00   |
| 00.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                 |            |            |              | 200,00       | 200,00       |
| 00.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 | Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e  |            |            |              | 200,00       | 200,00       |
| 00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica   | 924.454,31 | 939.655,92 | 2.535.370,53 | 1.300.000,00 | 2.467.740,30 |
| 00.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica   | 924.454,31 | 939.655,92 | 2.535.370,53 | 1.300.000,00 | 2.467.740,30 |
| 00.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica   | 924.454,31 | 939.655,92 | 2.535.370,53 | 1.300.000,00 | 2.467.740,30 |
| 00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                            | 323.491,36 | 312.909,18 | 327.195,17   | 564.533,29   | 685.960,00   |
| 00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliarios                                            | 323.491,36 | 312.909,18 | 327.195,17   | 564.533,29   | 685.960,00   |
| 00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e CorreCoes Monetarias                                   | 323.491,36 | 312.909,18 | 327.195,17   | 564.533,29   | 685.960,00   |
| 00.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios                             | 323.491,36 | 312.909,18 | 327.195,17   | 549.533,29   | 670.960,00   |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal                 | 323.491,36 | 312.909,18 | 327.195,17   | 549.533,29   | 670.960,00   |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal    | 300.206,87 | 281.150,80 | 255.639,34   | 464.533,29   | 547.710,00   |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                               | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ARRECADADA    |               |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            |                                                               | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 12.513,57     | 12.777,60     | 10.041,40     | 18.000,00     | 8.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 200.752,22    | 72.783,33     | 94.510,12     | 136.021,75    | 130.000,00    |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 2.572,91      | 523,28        | 147,96        | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 16.527,42     | 8.558,11      | 4.406,12      | 17.050,00     | 15.000,00     |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 28.480,96     | 12.407,20     | 14.960,99     | 64.800,00     | 76.000,00     |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     | 39.359,79     | 16.379,21     | 15.621,64     | 47.250,00     | 75.000,00     |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00           | Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01.00.00           | MIN. PUBLICO DO TRABALHO 23a REGIAO - VARA DO                 |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00           | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos         |               | 157.722,07    | 115.951,11    | 175.911,54    | 238.210,00    |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 143.814,30    | 93.307,86     | 129.061,54    | 206.710,00    |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 913,86        | 2.534,89      | 1.050,00      | 1.500,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 1.335,21      | 656,75        | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 601,39        | 711,10        | 20.000,00     | 6.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 44,71         | 15,99         | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 11.001,01     | 18.429,95     | 3.200,00      | 8.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17.00.00           | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados     |               | 11,59         | 294,57        | 12.600,00     | 6.000,00      |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00           | RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados -         | 23.284,49     | 31.758,38     | 71.555,83     | 85.000,00     | 123.250,00    |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00           | RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos         | 23.284,49     | 31.758,38     | 71.555,83     | 85.000,00     | 123.250,00    |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENIOS                             |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON                              |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO                              |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE                                 |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA                           |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP                                 |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00.00.00           | REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS                       |               |               |               |               |               |
| 00.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00           | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia     |               |               |               | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00           | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia     |               |               |               | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00            | Transferencias Correntes                                      | 61.912.084,18 | 66.005.607,72 | 75.436.152,76 | 82.748.500,00 | 86.226.522,20 |
| 00.1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00          | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                   | 26.921.866,43 | 29.348.090,86 | 32.442.728,82 | 37.636.500,00 | 39.770.522,20 |
| 00.1.7.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00        | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e        | 26.921.866,43 | 29.348.090,86 | 32.442.728,82 | 37.636.500,00 | 39.770.522,20 |
| 00.1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00     | ParticipaCao na Receita da Uniao                              | 17.056.518,75 | 18.717.992,15 | 21.548.474,55 | 24.220.000,00 | 24.540.000,00 |
| 00.1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00   | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota     | 12.944.476,68 | 13.862.046,42 | 14.944.341,51 | 17.560.000,00 | 17.560.000,00 |
| 00.1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota     | 16.180.595,46 | 17.327.557,67 | 18.680.426,50 | 21.950.000,00 | 21.950.000,00 |
| 04.1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota | 3.236.118,78  | 3.465.511,25  | 3.736.084,99  | 4.390.000,00  | 4.390.000,00  |
| 00.1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota   | 719.154,78    | 769.366,96    | 824.339,49    | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 00.1.7.1.8.01.3.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota   | 719.154,78    | 769.366,96    | 824.339,49    | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 00.1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota  | 4.055.614,82  | 750.634,88    | 793.884,00    | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 00.1.7.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota  | 4.055.614,82  | 750.634,88    | 793.884,00    | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 00.1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 662.727,53    | 3.335.943,89  | 4.985.909,55  | 4.880.000,00  | 5.200.000,00  |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                   | ARRECADADA   |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -   |              | 4.169.929,69 | 6.232.386,76 | 6.100.000,00 | 6.500.000,00 |
| 04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 662.727,53   | 833.985,80   | 1.246.477,21 | 1.220.000,00 | 1.300.000,00 |
| 00.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de      | 1.791.592,92 | 340.728,61   | 364.076,06   | 2.345.000,00 | 1.064.921,60 |
| 00.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos       | 21.518,23    | 44.414,13    | 73.461,26    | 170.000,00   | 189.921,60   |
| 00.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos -     | 21.518,23    | 44.414,13    | 73.461,26    | 170.000,00   | 189.921,60   |
| 00.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -     | 13.677,38    | 7.770,99     | 26.436,87    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -     | 13.677,38    | 7.770,99     | 26.436,87    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP                  | 188.175,56   | 288.543,49   | 264.177,93   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 00.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP - Principal      | 188.175,56   | 288.543,49   | 264.177,93   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 00.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao                | 1.568.221,75 |              |              | 1.800.000,00 | 500.000,00   |
| 00.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao                | 1.568.221,75 |              |              | 1.800.000,00 | 500.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 6.888.024,39 | 7.669.228,08 | 6.694.626,76 | 7.555.000,00 | 9.085.469,00 |
| 00.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 6.888.024,39 | 7.669.228,08 | 6.694.626,76 | 7.555.000,00 | 8.785.469,00 |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 6.888.024,39 | 7.669.228,08 | 6.694.626,76 | 7.555.000,00 | 8.785.469,00 |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | TRANSF SUS - PAB FIXO                                           | 1.185.611,96 | 1.081.704,80 | 1.110.654,23 | 1.200.000,00 |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | TRANSF SUS - ACS                                                | 793.962,00   | 764.556,00   | 734.640,00   | 790.000,00   | 790.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA                                   | 522.325,00   | 554.240,00   | 476.850,00   | 630.000,00   | 630.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE BUCAL                                        | 217.545,00   | 210.855,00   | 104.850,00   | 231.000,00   |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA                                     | 10.456,00    |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00 | TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE                       | 144.000,00   | 240.000,00   | 220.000,00   | 240.000,00   |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00 | TRANSF SUS- PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)                     | 58.676,00    |              |              | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00 | TRANSF SUS- PMAQ ( PROGR MELHORIA DO ACESSO E                   | 174.000,00   | 208.558,57   | 386.589,32   | 300.000,00   |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00 | TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA                            | 175.776,08   | 212.219,01   | 189.875,40   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00 | TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA                                | 20.049,41    | 21.997,15    | 20.889,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00 | TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE                                 | 385.808,95   | 382.352,91   | 463.883,42   | 406.500,00   | 406.500,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00 | TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           | 2.995.129,18 | 3.340.304,13 | 2.752.604,36 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00 | TRANSF SUS- CAPS                                                | 80.207,40    |              |              | 30.000,00    |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00 | TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO                              | 12.000,00    | 12.000,00    | 24.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.00.00 | TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIÁVEL                         | 895,44       | 14.569,72    | 91.116,88    | 15.000,00    | 20.000,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00.00.00 | TRANSF SUS- OUTRAS - MAC                                        | 12.646,97    |              |              | 15.000,00    | 20.000,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00 | TRANSF SUS- AIDS                                                | 98.935,00    | 128.615,50   | 98.935,00    | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00.00.00 | IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE                              |              | 185.255,29   |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00.00.00 | ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-                    |              |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00.00.00 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                       |              | 200.000,00   | 6.271,95     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00.00.00 | APOIO A IMPLM. DA REDE CEGONHA                                  |              | 12.000,00    | 13.467,20    |              |              |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE                     |              | 100.000,00   |              |              | 208.096,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                        |              |              |              |              | 624.015,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO                       |              |              |              |              | 1.898.185,00 |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE                       |              |              |              |              | 168.000,00   |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                               | ARRECADADA |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                             | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00.00.00 | SAMU 192                                                    |            |              |              |              | 204.750,00   |
| 00.1.7.1.8.03.1.1.29.00.00.00.00 | REPASSE SUS - EXAMES                                        |            |              |              |              | 118.423,00   |
| 00.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas         |            |              |              |              | 300.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas         |            |              |              |              | 300.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00 | COVID19 - SUS UNIAO                                         |            |              |              |              | 300.000,00   |
| 00.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00 | CORONAVIRUS (COVID19) PORTARIA 1666, DE 01 DE               |            |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia | 735.345,17 | 538.512,80   | 612.248,41   | 692.650,00   | 846.358,60   |
| 00.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia | 735.345,17 | 538.512,80   | 612.248,41   | 692.650,00   | 698.358,60   |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia | 735.345,17 | 538.512,80   | 612.248,41   | 692.650,00   | 698.358,60   |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA              | 79.304,99  | 65.957,61    | 44.946,72    | 72.250,00    | 77.958,60    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - IGD SUAS                                      | 34.645,55  | 19.678,07    | 29.326,69    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO                  | 71.400,00  |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA                                 | 1.000,00   | 400,00       |              | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII                           |            | 86.400,00    |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PPMC                    | 113.100,00 | 94.800,00    | 78.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS                                  | 40.000,00  |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - ACESSUAS                                      | 20.904,00  |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A            | 374.990,63 |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E                    |            | 103.575,00   |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE                                 |            |              |              | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.12.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE              |            | 28.600,00    | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE I -                |            | 65.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO           |            | 57.950,00    |              | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.15.00.00.00.00 | Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos         |            | 16.152,12    | 167.175,00   | 144.000,00   | 144.000,00   |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.16.00.00.00.00 | Piso Basico Variavel III - Equipe Volante                   |            |              | 72.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.17.00.00.00.00 | Piso Basico Fixo                                            |            |              | 134.400,00   | 100.800,00   | 100.800,00   |
| 00.1.7.1.8.04.1.1.18.00.00.00.00 | Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica             |            |              |              | 95.800,00    | 95.800,00    |
| 00.1.7.1.8.04.6.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude |            |              |              |              | 148.000,00   |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude |            |              |              |              | 148.000,00   |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.01.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 19                           |            |              |              |              | 74.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.02.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID 19                         |            |              |              |              | 74.000,00    |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.03.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369                   |            |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.04.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA               |            |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.04.6.1.05.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA             |            |              |              |              |              |
| 00.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do             | 391.523,16 | 1.282.925,61 | 1.388.907,21 | 1.797.450,00 | 1.763.796,00 |
| 00.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao                          |            | 677.417,84   | 952.485,21   | 950.000,00   | 796.750,00   |
| 00.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao - Principal              |            | 677.417,84   | 952.485,21   | 950.000,00   | 796.750,00   |
| 00.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa       |            | 840,00       | 1.080,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 00.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa       |            | 840,00       | 1.080,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ARRECADADA    |               |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 00.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa        | 295.138,00    | 312.020,00    | 314.710,00    | 401.700,00    | 454.696,00    |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa        | 295.138,00    | 312.020,00    | 314.710,00    | 401.700,00    | 454.696,00    |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL                                    | 79.200,00     | 81.864,00     | 70.272,00     | 99.800,00     | 152.796,00    |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - CRECHE                                         | 129.256,00    | 139.956,00    | 143.166,00    | 178.000,00    | 178.000,00    |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA                                   | 80.454,00     | 81.090,00     | 91.796,00     | 111.500,00    | 111.500,00    |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - AEE                                            | 3.604,00      | 6.678,00      | 6.148,00      | 7.800,00      | 7.800,00      |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - EJA                                            | 2.624,00      | 2.432,00      | 3.328,00      | 4.600,00      | 4.600,00      |
| 00.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO                                  |               |               |               |               |               |
| 00.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa        | 96.385,16     | 123.503,07    | 120.632,00    | 168.750,00    | 282.100,00    |
| 00.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa        | 96.385,16     | 123.503,07    | 120.632,00    | 168.750,00    | 282.100,00    |
| 00.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 | PNATE - INFANTIL                                             | 8.574,14      | 10.815,24     | 9.757,00      | 15.750,00     | 15.750,00     |
| 00.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 | PNATE - MEDIDO                                               | 8.721,97      | 13.780,70     | 13.127,60     | 16.500,00     | 16.500,00     |
| 00.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL                                          | 79.089,05     | 98.907,13     | 97.747,40     | 136.500,00    | 249.850,00    |
| 00.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do           |               | 169.144,70    |               | 275.000,00    | 228.250,00    |
| 00.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do           |               | 169.144,70    |               | 275.000,00    | 228.250,00    |
| 00.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS – DesoneraCao – L.C. N.     | 58.862,04     | 54.201,48     |               | 76.400,00     | 76.400,00     |
| 00.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS – DesoneraCao – L.C. N.     | 58.862,04     | 54.201,48     |               | 76.400,00     | 76.400,00     |
| 00.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS – DesoneraCao – L.C. N.     | 73.577,52     | 67.751,76     |               | 95.500,00     | 95.500,00     |
| 04.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Transferencia Financeira do ICMS – DesoneraCao – L.C. N. | 14.715,48     | 13.550,28     |               | 19.100,00     | 19.100,00     |
| 00.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     |               | 744.502,13    | 857.695,28    | 950.000,00    | 1.793.577,00  |
| 00.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  |               | 744.502,13    | 857.695,28    | 950.000,00    | 1.793.577,00  |
| 00.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |               | 744.502,13    | 857.695,28    | 950.000,00    | 1.793.577,00  |
| 00.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL                                             |               | 744.502,13    | 857.695,28    | 950.000,00    | 1.440.000,00  |
| 00.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00 | FUNDO DE EXPORTACAO - FEX                                    |               |               |               |               | 353.577,00    |
| 00.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                               |               |               | 976.700,55    |               | 600.000,00    |
| 00.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                               |               |               | 976.700,55    |               | 600.000,00    |
| 00.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |               |               | 976.700,55    |               | 600.000,00    |
| 00.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM                                |               |               | 976.700,55    |               | 600.000,00    |
| 00.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                          |               |               |               |               |               |
| 00.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                          |               |               |               |               |               |
| 00.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                          |               |               |               |               |               |
| 00.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas   | 34.990.217,75 | 26.197.031,79 | 31.470.827,73 | 32.122.000,00 | 33.466.000,00 |
| 00.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados - Especifica E/M                  | 34.990.217,75 | 26.197.031,79 | 31.470.827,73 | 32.122.000,00 | 33.466.000,00 |
| 00.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | ParticipaCao na Receita dos Estados                          | 20.395.041,97 | 21.349.320,72 | 23.117.470,77 | 25.105.250,00 | 26.561.580,00 |
| 00.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 14.141.919,21 | 14.859.468,34 | 15.997.081,35 | 16.760.000,00 | 18.360.000,00 |
| 00.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 17.677.398,70 | 18.574.335,14 | 19.996.351,40 | 20.950.000,00 | 22.950.000,00 |
| 04.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal                           | 3.535.479,49  | 3.714.866,80  | 3.999.270,05  | 4.190.000,00  | 4.590.000,00  |
| 00.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 2.292.739,10  | 2.685.806,09  | 3.056.188,19  | 3.680.000,00  | 3.680.000,00  |
| 00.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 2.865.923,50  | 3.358.942,13  | 3.820.234,66  | 4.600.000,00  | 4.600.000,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA    |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 04.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal                             | 573.184,40    | 673.136,04   | 764.046,47   | 920.000,00   | 920.000,00   |
| 00.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                 | 123.246,46    | 112.578,75   | 111.700,56   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 00.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                     | 123.246,46    | 112.578,75   | 111.700,56   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                 |               |              |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 00.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio           | 145.294,23    | 117.287,66   | 68.607,44    | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 00.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio           | 145.294,23    | 117.287,66   | 68.607,44    | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 00.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados                    | 3.674.841,73  | 3.556.777,46 | 3.817.450,29 | 4.250.000,00 | 4.100.000,00 |
| 00.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal        | 3.674.841,73  | 3.556.777,46 | 3.817.450,29 | 4.250.000,00 | 4.100.000,00 |
| 00.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB -         | 3.674.841,73  | 3.556.777,46 | 3.817.450,29 | 4.250.000,00 | 4.100.000,00 |
| 00.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                              | 17.001,24     | 17.402,42    | 66.442,94    | 137.750,00   | 144.080,00   |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados - Principal                  | 17.001,24     | 17.402,42    | 66.442,94    | 137.750,00   | 144.080,00   |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00 | FEP ESTADUAL                                                   | 11.776,42     | 15.781,21    | 15.748,26    | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00.00.00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM                           |               |              |              | 15.750,00    | 15.750,00    |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00.00.00 | FUPIS                                                          | 5.224,82      | 1.621,21     | 988,68       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.04.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                         |               |              | 49.706,00    | 60.000,00    | 66.330,00    |
| 00.1.7.2.8.01.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO                      |               |              |              | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 00.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira          |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -    |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -    |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de          | 4.370.608,32  | 3.077.184,78 | 5.917.647,20 | 4.545.750,00 | 4.285.750,00 |
| 00.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de          | 4.370.608,32  | 3.077.184,78 | 5.917.647,20 | 4.545.750,00 | 4.285.750,00 |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de          | 4.370.608,32  | 3.077.184,78 | 5.917.647,20 | 4.545.750,00 | 4.285.750,00 |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | SUS SES - PASCAR                                               |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | SUS SES - ATENCAO FAMILIA                                      | 265.509,97    | 290.400,00   | 570.600,00   | 550.000,00   | 550.000,00   |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             | 33.049,85     | 63.270,90    | 112.874,60   | 95.000,00    | 195.000,00   |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | SUS SES - MAC                                                  | 4.029.548,50  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | SUS SES -CAPS                                                  | 16.000,00     | 12.000,00    | 34.000,00    | 141.250,00   | 141.250,00   |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00 | SUS SES - FISIOTERAPIA                                         | 7.500,00      | 9.000,00     | 279.000,00   | 19.500,00    | 19.500,00    |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00 | SUS SES - UCT                                                  | 19.000,00     | 30.000,00    | 81.500,00    | 80.000,00    | 60.000,00    |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00 | SUS SES - SAUDE BUCAL                                          |               |              |              | 90.000,00    |              |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00 | SUS SES - ATENCAO BASICA                                       |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00.00.00 | SUS SES - PAICI                                                |               | 102.513,88   | 219.672,60   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00.00.00 | SUS SES - FAEC - AIH SAI                                       |               |              |              |              |              |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE                   |               | 70.000,00    | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 00.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - EMENDA                       |               |              |              | 250.000,00   |              |
| 00.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e | 10.224.567,46 | 1.091.942,81 | 1.645.022,29 | 1.595.000,00 | 1.588.670,00 |
| 00.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a            | 10.174.861,46 | 1.056.942,81 | 1.645.022,29 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |
| 00.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a            | 10.174.861,46 | 1.056.942,81 | 1.645.022,29 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |
| 00.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar -        | 10.174.861,46 | 1.056.942,81 | 1.645.022,29 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                   | ARRECADADA   |               |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                                 | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 00.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                   | 49.706,00    | 35.000,00     |               | 200.000,00    | 193.670,00    |
| 00.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal       | 49.706,00    | 35.000,00     |               | 200.000,00    | 193.670,00    |
| 00.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao               | 49.706,00    | 35.000,00     |               | 200.000,00    | 193.670,00    |
| 00.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                               |              | 678.583,48    | 790.687,47    | 876.000,00    | 1.030.000,00  |
| 00.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                               |              | 678.583,48    | 790.687,47    | 876.000,00    | 1.030.000,00  |
| 00.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                               |              | 678.583,48    | 790.687,47    | 876.000,00    | 1.030.000,00  |
| 00.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte              |              | 678.583,48    | 790.687,47    | 876.000,00    | 1.030.000,00  |
| 00.1.7.2.8.99.1.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB -          |              | 678.583,48    |               |               |               |
| 00.1.7.2.8.99.1.1.01.03.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB -          |              |               | 790.687,47    | 876.000,00    | 1.030.000,00  |
| 00.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas                  |              | 10.460.485,07 | 11.522.596,21 | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 |
| 00.1.7.5.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                  |              |               |               |               |               |
| 00.1.7.5.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal      |              |               |               |               |               |
| 00.1.7.5.0.00.1.1.01.00.00.00.00 | MIN.PUBLICO MT- 1ª PROMOTORIA JUST.CIVEL DE JUARA               |              |               |               |               |               |
| 00.1.7.5.0.00.1.1.02.00.00.00.00 | MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23ª REGIAO - VARA                    |              |               |               |               |               |
| 00.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M |              | 10.460.485,07 | 11.522.596,21 | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 |
| 00.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e             |              | 10.460.485,07 | 11.522.596,21 | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 |
| 00.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e             |              | 10.460.485,07 | 11.522.596,21 | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 |
| 00.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e             |              | 10.460.485,07 | 11.522.596,21 | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 |
| 00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                       | 2.830.328,47 | 922.661,82    | 956.616,89    | 1.631.300,00  | 1.695.220,70  |
| 00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                 | 153.086,62   | 233.307,83    | 268.014,89    | 430.000,00    | 743.920,70    |
| 00.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica                       | 153.086,62   | 233.307,83    | 268.014,89    | 430.000,00    | 693.920,70    |
| 00.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal           | 6.982,51     | 22.338,93     | 85.222,90     | 210.000,00    | 263.920,70    |
| 00.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 | PROCON                                                          | 2.336,39     | 22.276,42     | 81.013,93     | 210.000,00    | 263.920,70    |
| 00.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00 | MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA                   | 4.646,12     | 62,51         | 4.208,97      |               |               |
| 00.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros      |              |               | 12.445,94     | 10.000,00     | 30.000,00     |
| 00.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00 | PROCON                                                          |              |               | 12.445,94     | 10.000,00     | 30.000,00     |
| 00.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa        | 141.804,33   | 159.146,12    | 105.954,31    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 00.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00 | PROCON                                                          | 141.804,33   | 159.146,12    | 105.954,31    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 00.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa -      | 4.299,78     | 51.822,78     | 64.391,74     | 10.000,00     | 200.000,00    |
| 00.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00 | PROCON                                                          | 4.299,78     | 51.822,78     | 64.391,74     | 10.000,00     | 200.000,00    |
| 00.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                           |              |               |               |               | 50.000,00     |
| 00.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                           |              |               |               |               | 50.000,00     |
| 00.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal               |              |               |               |               | 50.000,00     |
| 00.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos                     | 1.726.791,29 | 463.181,95    | 372.385,56    | 450.100,00    | 700.000,00    |
| 00.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | IndenizaCoes                                                    |              | 115.760,25    |               |               |               |
| 00.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras IndenizaCoes                                             |              | 115.760,25    |               |               |               |
| 00.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras IndenizaCoes                                             |              | 115.760,25    |               |               |               |
| 00.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras IndenizaCoes - Principal                                 |              | 115.760,25    |               |               |               |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ARRECADADA   |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                              | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00 | PREV JUARA                                                   |              |              |              |              |              |
| 00.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00.00.00 | PODER EXECUTIVO                                              |              | 115.760,25   |              |              |              |
| 00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | RestituiCoes                                                 | 1.726.791,29 | 347.421,70   | 372.385,56   | 450.100,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes                                          | 1.726.791,29 | 347.421,70   | 372.385,56   | 450.100,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes                                          | 1.726.791,29 | 347.421,70   | 372.385,56   | 450.100,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes - Principal                              | 1.726.791,29 | 347.421,70   | 372.385,56   | 450.100,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00 | Outras Restituicoes                                          |              | 345.775,20   |              |              |              |
| 00.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00 | RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal              | 1.726.791,29 | 1.646,50     | 372.385,56   | 450.100,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00 | PREV JUARA                                                   | 1.381.531,77 |              |              | 100,00       |              |
| 00.1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00 | PODER EXECUTIVO                                              | 345.259,52   | 1.646,50     | 372.385,56   | 450.000,00   | 700.000,00   |
| 00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    | 950.450,56   | 226.172,04   | 316.216,44   | 751.200,00   | 251.300,00   |
| 00.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do   |              |              |              | 100,00       |              |
| 00.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do   |              |              |              | 100,00       |              |
| 00.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do   |              |              |              | 100,00       |              |
| 00.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os           |              |              |              | 100,00       | 300,00       |
| 00.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os           |              |              |              | 100,00       | 300,00       |
| 00.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os           |              |              |              | 100,00       | 300,00       |
| 00.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de | 142.729,61   | 6.155,24     | 39.333,13    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 00.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00 | Ônus de Sucumbencia                                          | 142.729,61   | 6.155,24     | 39.333,13    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 00.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 142.729,61   | 6.155,24     | 39.333,13    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 00.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 807.720,95   | 220.016,80   | 276.883,31   | 681.000,00   | 181.000,00   |
| 00.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                | 807.720,95   | 220.016,80   | 276.883,31   | 681.000,00   | 181.000,00   |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    | 807.720,95   | 219.383,34   | 275.247,67   | 681.000,00   | 181.000,00   |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 | FUNDO MEIO AMBIENTE                                          |              |              |              | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00 | FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES                           | 4.734,84     | 14.135,15    | 17.646,81    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00 | ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS                 | 13.200,00    | 19.500,00    |              | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00.00.00 | SAVOINE                                                      |              |              | 166,40       |              |              |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00.00.00 | CENTRO DE EVENTOS                                            | 2.520,00     | 6.221,20     | 24.783,09    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00.00.00 | SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO                                 | 2,00         | 30.451,65    | 43.286,15    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 00.1.9.9.0.99.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                | 787.264,11   | 149.075,34   | 189.365,22   | 575.000,00   | 75.000,00    |
| 00.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros               |              | 633,46       | 1.635,64     |              |              |
| 00.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00.00.00 | MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO                      |              | 633,46       | 1.023,50     |              |              |
| 00.1.9.9.0.99.2.2.02.00.00.00.00 | MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS                                |              |              | 612,14       |              |              |
| 00.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                          | 2.598.419,37 | 9.476.499,43 | 3.551.265,15 | 5.067.583,25 | 5.300.000,00 |
| 00.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens                                            |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |
| 00.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis                                     |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |
| 00.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                        |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |
| 00.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                        |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |
| 00.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal            |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                    | ARRECADADA   |              |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 00.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto       |              | 6.450,00     | 35.634,00    |              |              |
| 00.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Capital                                        | 2.598.419,37 | 9.470.049,43 | 3.515.631,15 | 5.067.583,25 | 5.300.000,00 |
| 00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                      | 2.548.419,37 | 2.960.049,43 | 1.480.005,15 | 3.277.583,25 | 2.800.000,00 |
| 00.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao                                          | 2.548.419,37 | 2.960.049,43 | 1.480.005,15 | 3.277.583,25 | 2.800.000,00 |
| 00.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 1.001.990,00 | 1.125.544,23 |              | 935.583,25   | 580.000,00   |
| 00.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 1.001.990,00 | 1.125.544,23 |              | 935.583,25   | 580.000,00   |
| 00.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       | 1.001.990,00 | 1.125.544,23 |              | 935.583,25   | 580.000,00   |
| 00.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de             | 219.405,93   | 51.377,97    | 64.331,53    | 732.000,00   | 165.000,00   |
| 00.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de             | 219.405,93   | 51.377,97    | 64.331,53    | 732.000,00   | 165.000,00   |
| 00.2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de             | 219.405,93   | 51.377,97    | 64.331,53    | 732.000,00   | 165.000,00   |
| 00.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades          | 1.327.023,44 | 1.783.127,23 | 1.415.673,62 | 1.610.000,00 | 2.055.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                      | 1.327.023,44 | 1.783.127,23 | 1.415.673,62 | 1.610.000,00 | 2.055.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal          | 1.327.023,44 | 1.783.127,23 | 1.415.673,62 | 1.610.000,00 | 2.055.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00 | CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA                                |              | 487.500,00   |              |              |              |
| 00.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00 | CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA                |              | 320.627,23   |              |              |              |
| 00.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00 | CONVENIO NR 0310552-35/2009-MIN. DAS CIDADES                     |              | 975.000,00   | 1.415.673,62 |              |              |
| 00.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CONVENIOS UNIAO                                           | 1.327.023,44 |              |              | 1.610.000,00 | 2.055.000,00 |
| 00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas       | 50.000,00    | 6.510.000,00 | 2.035.626,00 | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas          | 50.000,00    | 6.510.000,00 | 2.035.626,00 | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       |              | 10.000,00    |              |              |              |
| 00.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       |              | 10.000,00    |              |              |              |
| 00.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS       |              | 10.000,00    |              |              |              |
| 00.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal    | 50.000,00    | 6.500.000,00 | 2.035.626,00 | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                    | 50.000,00    | 6.500.000,00 | 2.035.626,00 | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal        | 50.000,00    | 6.500.000,00 | 2.035.626,00 | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00 | CONVENIO 0911-2017 - SECID                                       |              | 1.500.000,00 |              |              |              |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00 | CONVENIO 0912-2017 - SECID                                       |              | 2.000.000,00 | 535.626,00   |              |              |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00 | CONVENIO 0910-2017 - SECID                                       |              | 3.000.000,00 |              |              |              |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00 | CONVENIO 0894-2017 - SECID                                       |              |              | 1.500.000,00 |              |              |
| 00.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO                                          | 50.000,00    |              |              | 1.790.000,00 | 2.500.000,00 |
| 00.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00   | Receitas Correntes Intraorçamentarias                            |              |              |              | 6.710.000,00 | 7.620.300,00 |
| 00.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes                                                    |              |              |              | 6.710.000,00 | 7.620.300,00 |
| 00.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais                                            |              |              |              | 6.710.000,00 | 7.620.300,00 |
| 00.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios     |              |              |              | 6.710.000,00 | 7.620.300,00 |
| 00.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN       |              |              |              | 6.470.000,00 | 7.380.300,00 |
| 00.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                            |              |              |              | 6.470.000,00 | 7.380.300,00 |
| 00.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                |              |              |              | 6.470.000,00 | 7.380.000,00 |
| 00.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias- |              |              |              | 6.300.000,00 | 7.200.000,00 |
| 00.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias- |              |              |              | 170.000,00   | 180.000,00   |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA    |               |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                                | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
| 00.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros         |               |               |               |                | 300,00         |
| 00.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN      |               |               |               | 240.000,00     | 240.000,00     |
| 00.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo          |               |               |               | 240.000,00     | 240.000,00     |
| 00.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -        |               |               |               | 140.000,00     | 140.000,00     |
| 00.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal     |               |               |               | 140.000,00     | 140.000,00     |
| 00.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas |               |               |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 00.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 | CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros |               |               |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
|                                  | TOTAL DAS RECEITAS                                             | 77.302.827,78 | 94.101.034,85 | 99.457.909,28 | 123.675.570,00 | 129.470.993,20 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                   | REALIZADA     |               |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                     |                                                 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 79.762.335,67 | 74.650.150,53 | 88.397.063,29 | 109.693.950,92 | 115.378.894,70 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 46.601.741,64 | 48.845.011,49 | 51.973.619,35 | 67.357.515,39  | 69.868.667,50  |
| 3.1.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE   |               |               |               | 20.000,00      | 25.000,00      |
| 3.1.7.1.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO   |               |               |               | 20.000,00      | 25.000,00      |
| 3.1.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              | 41.773.157,91 | 43.504.831,88 | 46.015.186,36 | 60.602.515,39  | 62.656.472,50  |
| 3.1.9.0.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS    |               |               |               | 4.700.000,00   | 4.850.000,00   |
| 3.1.9.0.03.00.00.00 | PENSOES                                         |               |               |               | 650.000,00     | 742.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO                |               |               |               |                |                |
| 3.1.9.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               |               |               | 91.116,62     | 1.920.725,00   | 530.225,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                 |               |               |               |                |                |
| 3.1.9.0.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 39.283.863,16 | 41.439.379,61 | 43.111.332,42 | 48.507.540,39  | 51.522.385,00  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1.302.684,37  | 1.195.443,64  | 1.072.970,57  | 2.098.050,00   | 2.139.182,50   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 524.609,08    | 473.669,73    | 619.445,09    | 1.290.950,00   | 1.410.450,00   |
| 3.1.9.0.67.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               |               |               |               | 2.100,00       |                |
| 3.1.9.0.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 33.169,80     | 46.889,10     | 59.281,20     | 209.100,00     | 219.580,00     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |               |               |               | 6.000,00       | 6.000,00       |
| 3.1.9.0.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 628.831,50    | 328.316,81    | 1.061.040,46  | 1.218.050,00   | 1.236.650,00   |
| 3.1.9.0.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL            |               | 21.132,99     |               |                |                |
| 3.1.9.1.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE   | 4.828.583,73  | 5.340.179,61  | 5.958.432,99  | 6.735.000,00   | 7.187.195,00   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 4.828.583,73  | 5.340.179,61  | 5.958.432,99  | 6.735.000,00   | 7.187.195,00   |
| 3.1.9.1.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO    |               |               |               |                |                |
| 3.2.0.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 318.891,80    | 157.205,35    | 138.008,70    | 180.000,00     | 322.700,00     |
| 3.2.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              | 318.891,80    | 157.205,35    | 138.008,70    | 180.000,00     | 322.700,00     |
| 3.2.9.0.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 318.891,80    | 157.205,35    | 138.008,70    | 180.000,00     | 322.700,00     |
| 3.2.9.0.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |               |               |               |                |                |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 32.841.702,23 | 25.647.933,69 | 36.285.435,24 | 42.156.435,53  | 45.187.527,20  |
| 3.3.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                          |               |               |               |                |                |
| 3.3.2.0.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS    |               |               |               |                |                |
| 3.3.2.0.03.00.00.00 | PENSOES                                         |               |               |               |                |                |
| 3.3.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS |               |               |               |                |                |
| 3.3.5.0.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              |               |               |               |                |                |
| 3.3.7.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIO      |               |               |               |                |                |
| 3.3.7.0.72.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIO      |               |               |               |                |                |
| 3.3.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS            | 3.297.739,72  | 3.047.739,72  | 4.191.000,00  | 4.164.000,00   | 4.257.000,00   |
| 3.3.7.1.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                   | 3.297.739,72  |               |               |                |                |
| 3.3.7.1.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO   |               | 3.047.739,72  | 4.191.000,00  | 4.164.000,00   | 4.257.000,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              | 29.543.962,51 | 22.600.193,97 | 32.094.435,24 | 37.542.435,53  | 40.630.527,20  |
| 3.3.9.0.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)                |               |               |               |                |                |
| 3.3.9.0.03.00.00.00 | PENSOES (RPPS)                                  |               |               |               |                |                |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                      | REALIZADA     |               |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |                                                    | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 3.3.9.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  |               |               |               |               |               |
| 3.3.9.0.09.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA (RPPS)                             |               |               |               |               |               |
| 3.3.9.0.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 351.170,00    | 214.465,00    | 318.435,00    | 973.475,00    | 948.125,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.359.612,46 | 6.954.982,15  | 10.779.632,22 | 11.965.850,50 | 12.388.126,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 79.874,00     | 12.224,98     | 31.861,28     | 122.000,00    | 127.000,00    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 14.280,59     | 2.688,00      | 13.912,00     | 58.500,00     | 72.500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 45.430,07     | 43.814,96     | 60.330,66     | 421.650,00    | 388.650,00    |
| 3.3.9.0.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE          |               |               |               | 534.250,00    | 2.429.380,00  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |               |               |               | 25.750,00     | 25.750,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 410.581,66    | 365.308,06    | 347.998,02    | 704.650,00    | 579.750,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 16.259.821,59 | 13.277.097,25 | 15.425.984,30 | 18.716.983,33 | 18.675.226,83 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             |               |               |               | 471.600,00    | 815.680,00    |
| 3.3.9.0.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 210.373,59    |               | 148.500,00    | 339.150,00    | 295.400,00    |
| 3.3.9.0.45.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                              |               |               |               |               |               |
| 3.3.9.0.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |               |               |               | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 895.366,31    | 887.114,00    | 1.038.232,73  | 1.236.758,70  | 1.294.710,00  |
| 3.3.9.0.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 62.169,97     | 105.786,65    | 121.868,33    | 157.500,00    | 200.000,00    |
| 3.3.9.0.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 543.855,68    | 384.363,87    | 205.271,60    | 350.250,00    | 710.945,00    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 74.813,58     | 52.923,09     | 226.942,63    | 671.475,00    | 665.125,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 236.613,01    | 299.425,96    | 3.375.466,47  | 652.593,00    | 648.900,00    |
| 3.3.9.0.98.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS              |               |               |               | 50.000,00     | 275.259,37    |
| 3.3.9.3.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE         |               |               |               | 450.000,00    | 300.000,00    |
| 3.3.9.3.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |               |               | 450.000,00    | 300.000,00    |
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 6.219.144,18  | 12.330.123,41 | 7.384.586,75  | 9.531.852,38  | 7.529.088,50  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 5.765.517,02  | 12.126.864,37 | 7.190.867,73  | 9.331.852,38  | 7.269.088,50  |
| 4.4.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE      |               |               |               | 20.000,00     | 25.000,00     |
| 4.4.7.1.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |               |               |               | 20.000,00     | 25.000,00     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 5.765.517,02  | 12.126.864,37 | 7.190.867,73  | 9.311.852,38  | 7.244.088,50  |
| 4.4.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |               |               | 70.000,00     |               |
| 4.4.9.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |               |               | 80.000,00     |               |
| 4.4.9.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 4.471.484,30  | 10.553.005,84 | 5.282.957,97  | 4.680.425,38  | 3.949.359,20  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.294.032,72  | 1.573.858,53  | 1.773.624,89  | 4.376.427,00  | 3.034.300,00  |
| 4.4.9.0.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |               |               | 134.284,87    | 105.000,00    | 260.429,30    |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                              |               |               |               |               |               |
| 4.5.9.0.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |               |               |               |               |
| 4.5.9.0.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |               |               |               |               |               |
| 4.6.0.0.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                              | 453.627,16    | 203.259,04    | 193.719,02    | 200.000,00    | 260.000,00    |
| 4.6.9.0.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA                                   | 453.627,16    | 203.259,04    | 193.719,02    | 200.000,00    | 260.000,00    |
| 4.6.9.0.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 453.627,16    | 203.259,04    | 193.719,02    | 200.000,00    | 260.000,00    |



## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO           | REALIZADA     |               |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                     |                         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
| 9.0.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |               | 4.450.066,70   | 6.563.010,00   |
| 9.9.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |               | 4.450.066,70   | 6.563.010,00   |
| 9.9.9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |               | 4.450.066,70   | 6.563.010,00   |
| 9.9.9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |               | 4.450.066,70   | 6.563.010,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                         | 85.981.479,85 | 86.980.273,94 | 95.781.650,04 | 123.675.870,00 | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA  
POR FUNÇÕES DE GOVERNO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

| RECEITA                                  | R\$            | R\$            | DESPESA                              | R\$ | R\$            |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                       |                | 124.170.993,20 | LEGISLATIVA                          |     | 4.247.000,00   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M     | 20.755.050,00  |                | ADMINISTRACAO                        |     | 14.133.598,37  |
| DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 14.808.240,30  |                | SEGURANCA PUBLICA                    |     | 50.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 685.960,00     |                | ASSISTENCIA SOCIAL                   |     | 4.709.790,00   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 97.475.622,20  |                | PREVIDENCIA SOCIAL                   |     | 7.087.500,00   |
| DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES        | -11.249.100,00 |                | SAUDE                                |     | 35.886.523,20  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.695.220,70   |                | EDUCACAO                             |     | 32.056.855,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                      |                | 5.300.000,00   | CULTURA                              |     | 378.070,00     |
| ALIENACAO DE BENS                        |                |                | DIREITOS DA CIDADANIA                |     | 609.000,00     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 5.300.000,00   |                | URBANISMO                            |     | 8.545.398,50   |
|                                          |                |                | SANEAMENTO                           |     | 100.000,00     |
|                                          |                |                | GESTAO AMBIENTAL                     |     | 636.200,00     |
|                                          |                |                | AGRICULTURA                          |     | 1.149.002,00   |
|                                          |                |                | COMERCIO E SERVICOS                  |     | 14.500,00      |
|                                          |                |                | COMUNICACOES                         |     | 180.000,00     |
|                                          |                |                | ENERGIA                              |     | 2.495.740,30   |
|                                          |                |                | TRANSPORTE                           |     | 6.773.660,00   |
|                                          |                |                | DESPORTO E LAZER                     |     | 1.827.735,83   |
|                                          |                |                | ENCARGOS ESPECIAIS                   |     | 2.027.410,00   |
|                                          |                |                | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA   |     | 6.563.010,00   |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS      |                |                | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |     |                |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS        |                |                | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS   |     |                |
| TOTAL:                                   |                | 129.470.993,20 | TOTAL:                               |     | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL





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

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

R\$ 1,00

| RECEITA                             | R\$            | R\$            | DESPESA                    | R\$            | R\$            |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Receitas Correntes                  |                | 116.550.693,20 | DESPESAS CORRENTES         |                | 115.378.894,70 |
| Impostos, Taxas e ContribuiCoes de  | 20.755.050,00  |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.868.667,50  |                |
| (-) Impostos, Taxas e ContribuiCoes |                |                | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 322.700,00     |                |
| ContribuiCoes                       | 7.187.940,30   |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 45.187.527,20  |                |
| Receita Patrimonial                 | 685.960,00     |                |                            |                |                |
| Transferencias Correntes            | 97.475.622,20  |                |                            |                |                |
| (-) Transferencias Correntes        | -11.249.100,00 |                |                            |                |                |
| Outras Receitas Correntes           | 1.695.220,70   |                |                            |                |                |
| Receitas Correntes IntraorCamentari |                | 7.620.300,00   |                            |                |                |
| Receitas Correntes IntraorCamentari |                |                |                            |                |                |
| ContribuiCoes                       | 7.620.300,00   |                |                            |                |                |
|                                     |                |                | Superávit                  |                | 1.263.010,00   |
| TOTAL                               |                | 124.170.993,20 | TOTAL                      |                | 116.641.904,70 |
| Superávit do Orçamento Corrente     |                | 1.263.010,00   |                            |                |                |
| Receitas de Capital                 |                | 5.300.000,00   | DESPESAS DE CAPITAL        |                | 7.529.088,50   |
| AlienaCao de Bens                   |                |                | INVESTIMENTOS              | 7.269.088,50   |                |
| Transferencias de Capital           | 5.300.000,00   |                | INVERSOES FINANCEIRAS      |                |                |
|                                     |                |                | AMORTIZACAO DE DIVIDA      | 260.000,00     |                |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS         |                |                |                            |                |                |
| RECEITAS CORRENTES                  | 124.170.993,20 |                | DESPESAS CORRENTES         | 115.378.894,70 |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 5.300.000,00   |                | DESPESAS DE CAPITAL        | 7.529.088,50   |                |
|                                     |                |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 6.563.010,00   |                |
| TOTAL                               | 129.470.993,20 |                | TOTAL                      | 129.470.993,20 |                |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                                                                   |               |               | 127.799.793,20 |
| 1.1.0.0.00.0.00.00.00   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                          |               | 20.755.050,00 |                |
| 1.1.1.0.00.0.00.00.00   | Impostos                                                                                             |               |               |                |
| 1.1.1.3.00.0.00.00.00   | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                              |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                              |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                   |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas        |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF PRINCIPAL                                                                                       | 1.352.950,00  |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF- EDUCACAO                                                                                       | 350.000,00    |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF- FUNDEB                                                                                         | 700.000,00    |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.04.00 | IRRF-SAUDE                                                                                           | 1.200.000,00  |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.05.00 | IRRF-ASSIST SOCIAL                                                                                   | 50.000,00     |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.06.00 | IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS                                                                       |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo                |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS                            |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                         |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo                                              |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF JURIDICA PRINCIPAL                                                                              | 17.500,00     |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF JURIDICA - SAUDE                                                                                | 15.000,00     |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF JURIDICA - EDUCACAO                                                                             | 1.150,00      |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.04.00 | IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL                                                                        | 1.650,00      |               |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.05.00 | IRRF JURIDICA - CONVENIOS                                                                            | 10.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.00.0.00.00.00   | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                        |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.0.00.00.00   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                               |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                             |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 4.200.000,00  |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                            | 54.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 2.150.000,00  |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros             | 370.000,00    |               |                |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis            |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 2.000.000,00  |               |                |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 15.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | "Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis" - Divi   |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | "Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis" - Divi   |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.0.00.00.00   | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                      |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                          |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                              |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação própria                        |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | - ISSQN PRINCIPAL                                                                                    | 4.283.200,00  |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | - ISSQN- SAUDE                                                                                       | 250.000,00    |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | - ISSQN- EDUCACAO                                                                                    | 180.000,00    |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | - ISSQN- ASSIST SOCIAL                                                                               | 15.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.05.00 | - ISSQN- CONVENIOS                                                                                   | 100.000,00    |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.06.00 | - ISSQN- EDUC FNDE                                                                                   | 45.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.07.00 | - ISSQN- FETHAB                                                                                      | 66.800,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.08.00 | - ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR                                                                           | 45.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.09.00 | ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS                                                                           | 5.000,00      |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.10.00 | ISSQN - COSIP                                                                                        | 20.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.11.00 | ISSQN - SUS ESTADO                                                                                   | 25.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.12.00 | ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL                                                                     |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                         |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                         | 40.000,00     |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                           |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação própria                     | 350.000,00    |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                          |               |               |                |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação própria    | 180.000,00    |               |                |
| 1.1.1.9.00.0.00.00.00   | Outros Impostos                                                                                      |               |               |                |
| 1.1.1.9.01.0.00.00.00   | Outros Impostos                                                                                      |               |               |                |
| 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 | Outros Impostos                                                                                      |               |               |                |
| 1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 | Outros Impostos - Principal                                                                          | 3.000,00      |               |                |
| 1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 | Outros Impostos - Multas e Juros                                                                     | 3.000,00      |               |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte        | Cat. Econômica |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 | Outros Impostos - Dívida Ativa                                                                       | 5.000,00      |              |                |
| 1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                      | 1.800,00      |              |                |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                                                                |               |              |                |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                             |               |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                           |               |              |                |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                           |               |              |                |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                               | 1.550.000,00  |              |                |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                          | 20.000,00     |              |                |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                            | 85.000,00     |              |                |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 40.000,00     |              |                |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                            |               |              |                |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                            |               |              |                |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Principal                                                |               |              |                |
| 1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA                                                       | 250.000,00    |              |                |
| 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e Juros                                           |               |              |                |
| 1.1.2.1.04.1.2.01.00.00 | Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - SEMA                                  | 25.000,00     |              |                |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                         |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TX PREST SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                               | 350.000,00    |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXAS PREST. SERVIÇOS                                                                                | 250.000,00    |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                                    |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                        | 5.000,00      |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                      |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITÁRIA                                                             | 50.000,00     |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITÁRIA                                                               | 15.000,00     |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                     |               |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | MULTAS JRS DÍVIDA ATIVA TX VIG SANITÁRIA                                                             | 5.000,00      |              |                |
| 1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 | MULTAS JRS DÍVIDA ATIVA MULTA VIG SANITÁRIA                                                          | 5.000,00      |              |                |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                                                        |               | 7.187.940,30 |                |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                                |               |              |                |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                         |               |              |                |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios            |               |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial                                     |               |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                                            |               |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo                                                        | 4.600.000,00  |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legislativo                                                      | 120.000,00    |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                       |               |              |                |
| 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros                             | 200,00        |              |                |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                         |               |              |                |
| 1.2.4.0.01.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                         |               |              |                |
| 1.2.4.0.01.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                             | 2.467.740,30  |              |                |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                  |               | 685.960,00   |                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                                  |               |              |                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                         |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                   |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                       |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.00.00   | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal                                          |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.02.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal                       | 8.000,00      |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.03.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal               | 130.000,00    |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.04.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio   | 5.500,00      |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.05.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -   | 15.000,00     |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.06.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed  | 76.000,00     |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.09.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB                                   | 75.000,00     |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.10.00   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.10.01   | MIN. PÚBLICO DO TRABALHO 23a REGIAO - VARA DO TRABALHO DE JUIANA                                     |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.00   | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal                         |               |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.11   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CONVENIOS                                | 206.710,00    |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.12   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECON                                 | 1.500,00      |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.13   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - EDUCACAO                                 | 8.000,00      |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.14   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SAUDE                                    | 6.000,00      |              |                |
| 1.3.2.1.01.1.01.99.15   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASSIST SO                                | 2.000,00      |              |                |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP                                    | 8.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS                                   | 6.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal                                      |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal                     | 123.250,00    |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENIOS                                                                    |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON                                                                     |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO                                                                     |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE                                                                        |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA                                                                  |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP                                                                        |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                   |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS                              |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal                  | 15.000,00     |               |                |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes                                                                             |               | 97.475.622,20 |                |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                                          |               |               |                |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios                                    |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | ParticipaCao na Receita da Uniao                                                                     |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal                                     |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                         | 21.950.000,00 |               |                |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro             |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal | 890.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho                |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal    | 890.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                          |               |               |                |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 6.500.000,00  |               |                |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais                         |               |               |                |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos                                            |               |               |                |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal                                | 189.921,60    |               |                |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                     |               |               |                |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                         | 25.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP                                                       |               |               |                |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal                                           | 350.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais     |               |               |                |
| 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P | 500.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal       |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF SUS - PAB FIXO                                                                                |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | TRANSF SUS - ACS                                                                                     | 790.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA                                                                        | 630.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE BUCAL                                                                             |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA                                                                          |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)                                                  |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | TRANSF SUS- PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)                                                          | 10.500,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | TRANSF SUS- PMAQ ( PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                                           |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                 | 220.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA                                                                     | 55.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE                                                                      | 406.500,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                | 2.950.000,00  |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | TRANSF SUS- CAPS                                                                                     |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                                   | 12.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL                                                              | 20.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | TRANSF SUS- OUTRAS - MAC                                                                             | 20.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | TRANSF SUS- AIDS                                                                                     | 150.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE                                                                   | 250.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR                                       |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                                                            | 50.000,00     |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | APOIO A IMPLM. DA REDE CEGONHA                                                                       |               |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO                                                | 208.096,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                             | 624.015,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA                                                  | 1.898.185,00  |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO                                             | 168.000,00    |               |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | SAMU 192                                                                                             | 204.750,00    |               |                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.29.00.00 | REPASSE SUS - EXAMES                                                                                 | 118.423,00    |       |                |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo     |               |       |                |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - P |               |       |                |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | COVID19 - SUS UNIAO                                                                                  | 300.000,00    |       |                |
| 1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 | CORONAVIRUS (COVID19) PORTARIA 1666, DE 01 DE JULHO DE 2020                                          |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                            |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                            |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal                |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                                       | 77.958,60     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | TRANSF FNAS - IGD SUAS                                                                               | 25.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL                                                  |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA                                                                          | 2.500,00      |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | TRANSF FNAS - BLPB FNAS - PBVIII                                                                     |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 | TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PFMC                                                             | 78.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 | TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS                                                                           |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 | TRANSF FNAS - ACESSUAS                                                                               |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.09.00.00 | TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                                             |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO                                      |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.11.00.00 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE                                                                          | 2.500,00      |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.12.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE                                                       | 26.400,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.13.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE I - CRIANCA ADOLESCENTE                                     | 65.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.14.00.00 | TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO SOCIAL BASICA                                      | 26.400,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.15.00.00 | Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos                                                  | 144.000,00    |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.16.00.00 | Piso Basico Variavel III - Equipe Volante                                                            | 54.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.17.00.00 | Piso Basico Fixo                                                                                     | 100.800,00    |       |                |
| 1.7.1.8.04.1.1.18.00.00 | Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica                                                      | 95.800,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente      |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente - Pr |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.01.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 19                                                                    | 74.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.02.00.00 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID 19                                                                  | 74.000,00     |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.03.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369                                                            |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.04.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369                                                    |               |       |                |
| 1.7.1.8.04.6.1.05.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369                                                  |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE                   |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao                                                                   |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao - Principal                                                       | 796.750,00    |       |                |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE               |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal   | 2.000,00      |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE         |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE - Princ |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL                                                                            | 152.796,00    |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | FNDE - PNAE - CRECHE                                                                                 | 178.000,00    |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA                                                                           | 111.500,00    |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - AEE                                                                                    | 7.800,00      |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EJA                                                                                    | 4.600,00      |       |                |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO                                                                          |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PNATE - INFANTIL                                                                                     | 15.750,00     |       |                |
| 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PNATE - MEDIDO                                                                                       | 16.500,00     |       |                |
| 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL                                                                                  | 249.850,00    |       |                |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE                |               |       |                |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal    | 228.250,00    |       |                |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96                                       |               |       |                |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96                                       |               |       |                |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal                           | 95.500,00     |       |                |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades                                             |               |       |                |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                                                          |               |       |                |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal                                              |               |       |                |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | SIMPLES NACIONAL                                                                                     | 1.440.000,00  |       |                |
| 1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 | FUNDO DE EXPORTACAO - FEX                                                                            | 353.577,00    |       |                |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                                                                       |               |       |                |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                                                                       |               |       |                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                   | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal                                                      |               |       |                |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM                                                                   | 600.000,00    |       |                |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               |       |                |
| 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               |       |                |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               |       |                |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            |               |       |                |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados - Especifica E/M                                                     |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | ParticipaCao na Receita dos Estados                                                             |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                              |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                  | 22.950.000,00 |       |                |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                              |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                  | 4.600.000,00  |       |                |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios                                                                  |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                      | 150.000,00    |       |                |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico                                  |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal                      | 157.500,00    |       |                |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados                                                     |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal                                         |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal                                | 4.100.000,00  |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados - Principal                                                   |               |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | FEP ESTADUAL                                                                                    | 42.000,00     |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.02.00.00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL                                           | 15.750,00     |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.03.00.00 | FUPIS                                                                                           | 5.000,00      |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.04.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                          | 66.330,00     |       |                |
| 1.7.2.8.01.9.1.99.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO                                                       | 15.000,00     |       |                |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira (25%)                                     |               |       |                |
| 1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                |               |       |                |
| 1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                    |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo             |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo             |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | SUS SES - PASCAR                                                                                |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | SUS SES - ATENCAO FAMILIA                                                                       | 550.000,00    |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                              | 195.000,00    |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | SUS SES - MAC                                                                                   | 3.000.000,00  |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | SUS SES -CAPS                                                                                   | 141.250,00    |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | SUS SES - FISIOTERAPIA                                                                          | 19.500,00     |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | SUS SES - UCT                                                                                   | 60.000,00     |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | SUS SES - SAUDE BUCAL                                                                           |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | SUS SES - ATENCAO BASICA                                                                        |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | SUS SES - PAICI                                                                                 | 200.000,00    |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | SUS SES - FAEC - AIH SAI                                                                        |               |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE                                                    | 120.000,00    |       |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR                                            |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS                      |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal          |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao                       |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal           |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal                               | 1.395.000,00  |       |                |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                                                   |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal                                       |               |       |                |
| 1.7.2.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal     | 193.670,00    |       |                |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |       |                |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |       |                |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |       |                |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal                         |               |       |                |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR                           |               |       |                |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.03.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR                           | 1.030.000,00  |       |                |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas                                                  |               |       |                |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas                                                  |               |       |                |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal                                      |               |       |                |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                  | Especificação                                                                                       | Desdobramento | Fonte        | Cat. Econômica |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.7.5.0.00.1.1.01.00.00 | MIN.PUBLICO MT- 1ª PROMOTORIA JUST.CIVIL DE JUARA                                                   |               |              |                |
| 1.7.5.0.00.1.1.02.00.00 | MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23ª REGIAO - VARA TRABALHO DE JUARA                                      |               |              |                |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M                                     |               |              |                |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza  |               |              |                |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza  |               |              |                |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza  | 12.990.000,00 |              |                |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                           |               | 1.695.220,70 |                |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                     |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica                                                           |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica                                                           |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal                                               |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | PROCON                                                                                              | 263.920,70    |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA                                                       |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros                                          |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 | PROCON                                                                                              | 30.000,00     |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa                                            |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | PROCON                                                                                              | 200.000,00    |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros                           |               |              |                |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | PROCON                                                                                              | 200.000,00    |              |                |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                               |               |              |                |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                               |               |              |                |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                   | 50.000,00     |              |                |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos                                                         |               |              |                |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | IndenizaCoes                                                                                        |               |              |                |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras IndenizaCoes                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras IndenizaCoes                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras IndenizaCoes - Principal                                                                     |               |              |                |
| 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | PREV JUARA                                                                                          |               |              |                |
| 1.9.2.1.99.1.1.02.00.00 | PODER EXECUTIVO                                                                                     |               |              |                |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RestituiCoes                                                                                        |               |              |                |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RestituiCao de Convenios                                                                            |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras RestituiCoes                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras RestituiCoes                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras RestituiCoes - Principal                                                                     |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Outras RestituiCoes                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal                                                     |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.01.00 | PREV JUARA                                                                                          |               |              |                |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.02.00 | PODER EXECUTIVO                                                                                     | 700.000,00    |              |                |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                                           |               |              |                |
| 1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS                                     |               |              |                |
| 1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS                                     |               |              |                |
| 1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal                         |               |              |                |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores   |               |              |                |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores   |               |              |                |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - | 300,00        |              |                |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia                    |               |              |                |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Onus de Sucumbencia                                                                                 |               |              |                |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                                                                     | 70.000,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                     |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                                                       |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                           |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 | FUNDO MEIO AMBIENTE                                                                                 | 5.500,00      |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 | FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES                                                                  | 15.000,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 | ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS                                                        | 10.500,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 | SAVOINE                                                                                             |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.05.00.00 | CENTRO DE EVENTOS                                                                                   | 40.000,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.06.00.00 | SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO                                                                        | 35.000,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                                                       | 75.000,00     |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros                                                      |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.2.01.00.00 | MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO                                                             |               |              |                |
| 1.9.9.0.99.2.2.02.00.00 | MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS                                                                       |               |              |                |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                 |               |              | 5.300.000,00   |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | AlienaCao de Bens                                                                                   |               |              |                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                     | Especificação                                                                     | Desdobramento | Fonte        | Cat. Econômica |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.2.1.0.00.0.00.00.00      | AlienaCao de Bens Moveis                                                          |               |              |                |
| 2.2.1.3.00.0.00.00.00      | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                                             |               |              |                |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00    | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                                             |               |              |                |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00    | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal                                 |               |              |                |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00    | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS                   |               |              |                |
| 2.4.0.0.00.0.00.00.00      | Transferencias de Capital                                                         |               | 5.300.000,00 |                |
| 2.4.1.0.00.0.00.00.00      | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                       |               |              |                |
| 2.4.1.0.00.1.0.00.00.00    | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                       |               |              |                |
| 2.4.1.0.00.1.1.00.00.00    | Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal                           |               |              |                |
| 2.4.1.8.00.0.00.00.00      | Transferencias da Uniao                                                           |               |              |                |
| 2.4.1.8.03.0.00.00.00      | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |               |              |                |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00    | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |               |              |                |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00    | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal            | 580.000,00    |              |                |
| 2.4.1.8.05.0.00.00.00      | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao                     |               |              |                |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00    | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao                     |               |              |                |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00    | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal         | 165.000,00    |              |                |
| 2.4.1.8.10.0.00.00.00      | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades                           |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00    | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                                       |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00    | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal                           |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00    | CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA                                                 |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00    | CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA CRUZ                            |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00    | CONVENIO NR 0310552-35/2009-MIN. DAS CIDADES                                      |               |              |                |
| 2.4.1.8.10.9.1.99.00.00    | OUTROS CONVENIOS UNIAO                                                            | 2.055.000,00  |              |                |
| 2.4.2.0.00.0.00.00.00      | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |               |              |                |
| 2.4.2.0.00.1.0.00.00.00    | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |               |              |                |
| 2.4.2.8.00.0.00.00.00      | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                 |               |              |                |
| 2.4.2.8.03.0.00.00.00      | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00    | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.03.1.1.00.00.00    | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal            |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.0.00.00.00      | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00    | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                                     |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00    | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal                         |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00    | CONVENIO 0911-2017 - SECID                                                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00    | CONVENIO 0912-2017 - SECID                                                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.03.00.00    | CONVENIO 0910-2017 - SECID                                                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.05.00.00    | CONVENIO 0894-2017 - SECID                                                        |               |              |                |
| 2.4.2.8.10.9.1.99.00.00    | OUTROS CONVENIOS ESTADO                                                           | 2.500.000,00  |              |                |
| 2.4.2.8.99.0.00.00.00      | Outras Transferencias dos Estados                                                 |               |              |                |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.00    | Outras Transferencias dos Estados                                                 |               |              |                |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00    | Outras Transferencias dos Estados - Principal                                     |               |              |                |
| 7.0.0.0.00.0.00.00.00      | Receitas Correntes IntraorCamentarias                                             |               |              | 7.620.300,00   |
| 7.2.0.0.00.0.00.00.00      | ContribuiCoes                                                                     |               | 7.620.300,00 |                |
| 7.2.1.0.00.0.00.00.00      | ContribuiCoes Sociais                                                             |               |              |                |
| 7.2.1.8.00.0.00.00.00      | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios                      |               |              |                |
| 7.2.1.8.03.0.00.00.00      | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN                        |               |              |                |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                                             |               |              |                |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                 |               |              |                |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00    | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut            | 7.200.000,00  |              |                |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00    | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl            | 180.000,00    |              |                |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                            | 300,00        |              |                |
| 7.2.1.8.04.0.00.00.00      | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN                         |               |              |                |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                             |               |              |                |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                 |               |              |                |
| 7.2.1.8.04.1.1.03.00.00    | CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal                        | 140.000,00    |              |                |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros            |               |              |                |
| 7.2.1.8.04.1.2.01.00.00    | CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros                    | 100.000,00    |              |                |
| 02.1.0.0.00.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 02.1.1.0.00.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 02.1.1.1.0.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 03.1.0.0.00.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 03.1.1.0.00.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 03.1.1.1.0.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |               |              |                |
| 04.1.0.0.00.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal      |               |              | -11.249.100,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telephone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2021

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RS 1.00

| Código                              | Especificação                                                                | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 04.1.7.0.0.00.0.00.00.00            | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |               | -11.249.100,00 |                |
| 04.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.390.000,00 |                |                |
| 04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -1.300.000,00 |                |                |
| 04.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal   | -19.100,00    |                |                |
| 04.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00          | Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -4.590.000,00 |                |                |
| 04.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00          | Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | -920.000,00   |                |                |
| 04.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -30.000,00    |                |                |
| 09.1.0.0.0.00.0.00.00.00            | IRRF- FUNDEB                                                                 |               |                |                |
| 09.1.1.0.0.00.0.00.00.00            | IRRF- FUNDEB                                                                 |               |                |                |
| 09.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00          | IRRF- FUNDEB                                                                 |               |                |                |
| 09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |               |                |                |
| 09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00          | TAXAS PREST. SERVICOS                                                        |               |                |                |
| Prev. Transf. Financeiras Recebidas |                                                                              |               |                |                |
| Prev. Transf. Patronais Recebidas   |                                                                              |               |                |                |
| Total                               |                                                                              |               | 129.470.993,20 |                |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor        | Legislações        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0... | Receitas Correntes                                                                                   |              |                    |
| 1.1.0.0.00.0.0.0... | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                          |              |                    |
| 1.1.1.0.00.0.0.0... | Impostos                                                                                             |              |                    |
| 1.1.1.3.00.0.0.0... | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                              |              |                    |
| 1.1.1.3.03.0.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                              |              |                    |
| 1.1.1.3.03.1.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                   |              |                    |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       |              |                    |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas        |              |                    |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF PRINCIPAL                                                                                       | 1.352.950,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF- EDUCACAO                                                                                       | 350.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF- FUNDEB                                                                                         | 700.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF-SAUDE                                                                                           | 1.200.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF-ASSIST SOCIAL                                                                                   | 50.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS                                                                       |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo                |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS                            |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.4.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                         |              |                    |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             |              |                    |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo                                              |              |                    |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA PRINCIPAL                                                                              | 17.500,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - SAUDE                                                                                | 15.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - EDUCACAO                                                                             | 1.150,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL                                                                        | 1.650,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - CONVENIOS                                                                            | 10.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.00.0.0.0... | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                        |              |                    |
| 1.1.1.8.01.0.0.0... | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                               |              |                    |
| 1.1.1.8.01.1.0.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                             |              |                    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 4.200.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.1.2.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                            | 54.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.1.3.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 2.150.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.1.4.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros             | 370.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.4.0.0... | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis            |              |                    |
| 1.1.1.8.01.4.1.0... | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 2.000.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.4.2.0... | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 15.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.4.3.0... | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Divi     |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.01.4.4.0... | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Divi     |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.0.0.0... | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                      |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.0.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                          |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                              |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação própria                        |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN PRINCIPAL                                                                                    | 4.283.200,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- SAUDE                                                                                       | 250.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- EDUCACAO                                                                                    | 180.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- ASSIST SOCIAL                                                                               | 15.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- CONVENIOS                                                                                   | 100.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- EDUC FNDE                                                                                   | 45.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN- FETHAB                                                                                      | 66.800,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | - ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR                                                                           | 45.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS                                                                           | 5.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN - COSIP                                                                                        | 20.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN - SUS ESTADO                                                                                   | 25.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL                                                                     |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.2.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                         |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                         | 40.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.3.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                           |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.3.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação própria                     | 350.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.8.02.3.4.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                          |              |                    |
| 1.1.1.8.02.3.4.0... | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação própria    | 180.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.9.00.0.0.0... | Outros Impostos                                                                                      |              |                    |
| 1.1.1.9.01.0.0.0... | Outros Impostos                                                                                      |              |                    |
| 1.1.1.9.01.1.0.0... | Outros Impostos                                                                                      |              |                    |
| 1.1.1.9.01.1.1.0... | Outros Impostos - Principal                                                                          | 3.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor        | Legislações        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1.1.1.9.01.1.2.0... | Outros Impostos - Multas e Juros                                                                     | 3.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.9.01.1.3.0... | Outros Impostos - Dívida Ativa                                                                       | 5.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.1.9.01.1.4.0... | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                      | 1.800,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.0.00.0.0.0... | Taxas                                                                                                |              |                    |
| 1.1.2.1.00.0.0.0... | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                             |              |                    |
| 1.1.2.1.01.0.0.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao                                                           |              |                    |
| 1.1.2.1.01.1.0.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao                                                           |              |                    |
| 1.1.2.1.01.1.1.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal                                               | 1.550.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.1.01.1.2.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros                                          | 20.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.1.01.1.3.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Dívida Ativa                                            | 85.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.1.01.1.4.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 40.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.1.04.0.0.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                            |              |                    |
| 1.1.2.1.04.1.0.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                            |              |                    |
| 1.1.2.1.04.1.1.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal                                                |              |                    |
| 1.1.2.1.04.1.1.0... | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA                                                       | 250.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.1.04.1.2.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros                                           |              |                    |
| 1.1.2.1.04.1.2.0... | Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental - SEMA                                  | 25.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.00.0.0.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                                                                     |              |                    |
| 1.1.2.2.01.0.0.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                                                                     |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.0.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos                                                                     |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.1.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal                                                         |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.1.0... | TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA                                                               | 350.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.1.0... | TAXAS PREST. SERVICOS                                                                                | 250.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.2.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros                                                    |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.2.0... | MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA                                                        | 5.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.3.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Dívida Ativa                                                      |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.3.0... | DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA                                                             | 50.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.3.0... | DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA                                                               | 15.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.4.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                     |              |                    |
| 1.1.2.2.01.1.4.0... | MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA                                                             | 5.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.1.2.2.01.1.4.0... | MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA                                                          | 5.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.2.0.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes                                                                                        |              |                    |
| 1.2.1.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes Sociais                                                                                |              |                    |
| 1.2.1.8.00.0.0.0... | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios                                         |              |                    |
| 1.2.1.8.01.0.0.0... | ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios            |              |                    |
| 1.2.1.8.01.1.0.0... | ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial                                     |              |                    |
| 1.2.1.8.01.1.1.0... | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                                            |              |                    |
| 1.2.1.8.01.1.1.0... | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo                                                        | 4.600.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.2.1.8.01.1.1.0... | CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legislativo                                                      | 120.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.2.1.8.01.1.2.0... | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                       |              |                    |
| 1.2.1.8.01.1.2.0... | Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros                                  | 200,00       | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.2.4.0.00.0.0.0... | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica                                         |              |                    |
| 1.2.4.0.00.1.0.0... | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica                                         |              |                    |
| 1.2.4.0.00.1.1.0... | ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal                             | 2.467.740,30 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.0.0.00.0.0.0... | Receita Patrimonial                                                                                  |              |                    |
| 1.3.2.0.00.0.0.0... | Valores Mobiliarios                                                                                  |              |                    |
| 1.3.2.1.00.0.0.0... | Juros e CorreCoes Monetarias                                                                         |              |                    |
| 1.3.2.1.00.1.0.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios                                                                   |              |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal                                                       |              |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal                                          |              |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal                       | 8.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal               | 130.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ContribuiCao de IntervenCao no Dominio   | 5.500,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -   | 15.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed  | 76.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FETHAB                                   | 75.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | MIN. PUBLICO DO TRABALHO 23a REGIAO - VARA DO TRABALHO DE JUIANA                                     |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal                         |              |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - CONVENIOS                                | 206.710,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDECON                                 | 1.500,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - EDUCACAO                                 | 8.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor         | Legislações        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SAUDE                                    | 6.000,00      | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ASSIST SO                                | 2.000,00      | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP                                    | 8.000,00      | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS                                   | 6.000,00      | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal                                      |               |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal                     | 123.250,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENIOS                                                                    |               |                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON                                                                     |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO                                                                     |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE                                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA                                                                  |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP                                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.1.1.1... | REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                   |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.3.2.1.00.4.0.0... | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS                              |               |                    |
| 1.3.2.1.00.4.1.0... | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal                  | 15.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.0.0.00.0.0.0... | Transferencias Correntes                                                                             |               |                    |
| 1.7.1.0.00.0.0.0... | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                                          |               |                    |
| 1.7.1.8.00.0.0.0... | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios                                    |               |                    |
| 1.7.1.8.01.0.0.0... | ParticipaCao na Receita da Uniao                                                                     |               |                    |
| 1.7.1.8.01.2.0.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal                                     |               |                    |
| 1.7.1.8.01.2.1.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                         | 21.950.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.01.3.0.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro             |               |                    |
| 1.7.1.8.01.3.1.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal | 890.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.01.4.0.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho                |               |                    |
| 1.7.1.8.01.4.1.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal    | 890.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.01.5.0.0... | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                          |               |                    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0... | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 6.500.000,00  | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.02.0.0.0... | Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais                         |               |                    |
| 1.7.1.8.02.1.0.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos                                            |               |                    |
| 1.7.1.8.02.1.1.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal                                | 189.921,60    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.02.2.0.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                     |               |                    |
| 1.7.1.8.02.2.1.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                         | 25.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.02.6.0.0... | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP                                                       |               |                    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0... | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal                                           | 350.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.02.9.0.0... | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais     |               |                    |
| 1.7.1.8.02.9.1.0... | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P | 500.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.0.0.0... | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   |               |                    |
| 1.7.1.8.03.1.0.0... | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   |               |                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal       |               |                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS - PAB FIXO                                                                                |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS - ACS                                                                                     | 790.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA                                                                        | 630.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS - SAUDE BUCAL                                                                             |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA                                                                          |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)                                                  |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)                                                           | 10.500,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS- PMAQ (PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE)                                           |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.0... | TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                 | 220.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA                                                                     | 55.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE                                                                      | 406.500,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                | 2.950.000,00  | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- CAPS                                                                                     |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                                   | 12.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL                                                              | 20.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- OUTRAS - MAC                                                                             | 20.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- AIDS                                                                                     | 150.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE                                                                   | 250.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR                                       |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                                                            | 50.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | APOIO A IMPLM. DA REDE CEGONHA                                                                       |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO                                                | 208.096,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                             | 624.015,00    | EMENTARIO 2018 STN |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor        | Legislações                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA                                                  | 1.898.185,00 | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO                                             | 168.000,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | SAMU 192                                                                                             | 204.750,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.03.1.1.2... | REPASSE SUS - EXAMES                                                                                 | 118.423,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.03.9.0.0... | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo     |              |                                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0... | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - P |              |                                 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0... | COVID19 - SUS UNIAO                                                                                  | 300.000,00   | PORTARIA 188 03-02-20 MIN SAUDE |
| 1.7.1.8.03.9.1.0... | CORONAVIRUS (COVID19) PORTARIA 1666, DE 01 DE JULHO DE 2020                                          |              | PORTARIA 166,01/07/2020         |
| 1.7.1.8.04.0.0.0... | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                            |              |                                 |
| 1.7.1.8.04.1.0.0... | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                            |              |                                 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal                |              |                                 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                                       | 77.958,60    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - IGD SUAS                                                                               | 25.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL                                                  |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA                                                                          | 2.500,00     | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII                                                                    |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PPMC                                                             | 78.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS                                                                           |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - ACESSUAS                                                                               |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                                             |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO                                      |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE                                                                          | 2.500,00     | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE                                                       | 26.400,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE I - CRIANCA ADOLESCENTE                                     | 65.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO SOCIAL BASICA                                      | 26.400,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos                                                  | 144.000,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | Piso Basico Variavel III - Equipe Volante                                                            | 54.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | Piso Basico Fixo                                                                                     | 100.800,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.1.1.1... | Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica                                                      | 95.800,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.6.0.0... | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente      |              |                                 |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente - Pr |              |                                 |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 19                                                                    | 74.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID 19                                                                  | 74.000,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369                                                            |              | PORTARIA 369                    |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369                                                    |              | PORTARIA 369                    |
| 1.7.1.8.04.6.1.0... | ACOES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369                                                  |              | PORTARIA 369                    |
| 1.7.1.8.05.0.0.0... | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE                   |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0... | Transferencias do Salario-EducaCao                                                                   |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0... | Transferencias do Salario-EducaCao - Principal                                                       | 796.750,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.2.0.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE               |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal   | 2.000,00     | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.0.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE         |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE - Princ |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL                                                                            | 152.796,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - CRECHE                                                                                 | 178.000,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA                                                                           | 111.500,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - AEE                                                                                    | 7.800,00     | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - EJA                                                                                    | 4.600,00     | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.3.1.0... | FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO                                                                          |              | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.4.0.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0... | PNATE - INFANTIL                                                                                     | 15.750,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.4.1.0... | PNATE - MEDIDO                                                                                       | 16.500,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.4.1.0... | PNATE - FUNDAMENTAL                                                                                  | 249.850,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.05.9.0.0... | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE                |              |                                 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0... | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal    | 228.250,00   | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.06.0.0.0... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96                                       |              |                                 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96                                       |              |                                 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal                           | 95.500,00    | EMENTARIO 2018 STN              |
| 1.7.1.8.10.0.0.0... | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades                                             |              |                                 |
| 1.7.1.8.10.9.0.0... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                                                          |              |                                 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal                                              |              |                                 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                | Valor         | Legislações                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1.7.1.8.10.9.1.0... | SIMPLES NACIONAL                                                                                | 1.440.000,00  | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.1.8.10.9.1.0... | FUNDO DE EXPORTACAO - FEX                                                                       | 353.577,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.1.8.99.0.0.0... | Outras Transferencias da Uniao                                                                  |               |                            |
| 1.7.1.8.99.1.0.0... | Outras Transferencias da Uniao                                                                  |               |                            |
| 1.7.1.8.99.1.1.0... | Outras Transferencias da Uniao - Principal                                                      |               |                            |
| 1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM                                                                   | 600.000,00    | MEDIDA PROVISORIA 938/2020 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               | LEI NR 173/2020            |
| 1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               | LEI NR 173/2020            |
| 1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020                                                             |               | LEI NR 173/2020            |
| 1.7.2.0.00.0.0.0... | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            |               |                            |
| 1.7.2.8.00.0.0.0... | Transferencias dos Estados - Especifica E/M                                                     |               |                            |
| 1.7.2.8.01.0.0.0... | ParticipaCao na Receita dos Estados                                                             |               |                            |
| 1.7.2.8.01.1.0.0... | Cota-Parte do ICMS                                                                              |               |                            |
| 1.7.2.8.01.1.1.0... | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                  | 22.950.000,00 | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.2.0.0... | Cota-Parte do IPVA                                                                              |               |                            |
| 1.7.2.8.01.2.1.0... | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                  | 4.600.000,00  | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.3.0.0... | Cota-Parte do IPI - Municipios                                                                  |               |                            |
| 1.7.2.8.01.3.1.0... | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                      | 150.000,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.4.0.0... | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico                                  |               |                            |
| 1.7.2.8.01.4.1.0... | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal                      | 157.500,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.5.0.0... | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados                                                     |               |                            |
| 1.7.2.8.01.5.1.0... | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal                                         |               |                            |
| 1.7.2.8.01.5.1.0... | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal                                | 4.100.000,00  | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.9.0.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |                            |
| 1.7.2.8.01.9.1.0... | Outras Transferencias dos Estados - Principal                                                   |               |                            |
| 1.7.2.8.01.9.1.0... | FEP ESTADUAL                                                                                    | 42.000,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.9.1.0... | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL                                           | 15.750,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.9.1.0... | FUPIS                                                                                           | 5.000,00      | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.9.1.0... | PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                          | 66.330,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.01.9.1.9... | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO                                                       | 15.000,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.02.0.0.0... | Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira (25%)                                     |               |                            |
| 1.7.2.8.02.2.0.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                |               |                            |
| 1.7.2.8.02.2.1.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                    |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.0.0.0... | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo             |               |                            |
| 1.7.2.8.03.1.0.0... | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo             |               |                            |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal |               |                            |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - PASCAR                                                                                |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - ATENCAO FAMILIA                                                                       | 550.000,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                              | 195.000,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - MAC                                                                                   | 3.000.000,00  | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES -CAPS                                                                                   | 141.250,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - FISIOTERAPIA                                                                          | 19.500,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - UCT                                                                                   | 60.000,00     | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - SAUDE BUCAL                                                                           |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - ATENCAO BASICA                                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.1... | SUS SES - PAICI                                                                                 | 200.000,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.1... | SUS SES - FAEC - AIH SAI                                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.1... | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE                                                    | 120.000,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.03.1.1.1... | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR                                            |               | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.10.0.0.0... | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                |               |                            |
| 1.7.2.8.10.1.0.0... | Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS                      |               |                            |
| 1.7.2.8.10.1.1.0... | Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal          |               |                            |
| 1.7.2.8.10.2.0.0... | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao                       |               |                            |
| 1.7.2.8.10.2.1.0... | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal           |               |                            |
| 1.7.2.8.10.2.1.0... | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal                               | 1.395.000,00  | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.10.9.0.0... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                                                   |               |                            |
| 1.7.2.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal                                       |               |                            |
| 1.7.2.8.10.9.1.9... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal     | 193.670,00    | EMENTARIO 2018 STN         |
| 1.7.2.8.99.0.0.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |                            |
| 1.7.2.8.99.1.0.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |                            |
| 1.7.2.8.99.1.1.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                               |               |                            |
| 1.7.2.8.99.1.1.0... | Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal                         |               |                            |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor         | Legislações        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.7.2.8.99.1.1.0... | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR                                |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.2.8.99.1.1.0... | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR                                | 1.030.000,00  | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.5.0.00.0.0.0... | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas                                                       |               |                    |
| 1.7.5.0.00.1.0.0... | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Principal                                           |               |                    |
| 1.7.5.0.00.1.1.0... | MIN.PUBLICO MT- 1ª PROMOTORIA JUST.CIVEL DE JUARA                                                    |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.5.0.00.1.1.0... | MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23ª REGIAO - VARA TRABALHO DE JUINA                                       |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.7.5.8.00.0.0.0... | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M                                      |               |                    |
| 1.7.5.8.01.0.0.0... | Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza |               |                    |
| 1.7.5.8.01.1.0.0... | Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza | 12.990.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.0.0.00.0.0.0... | Outras Receitas Correntes                                                                            |               |                    |
| 1.9.1.0.00.0.0.0... | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                      |               |                    |
| 1.9.1.0.01.0.0.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica                                                            |               |                    |
| 1.9.1.0.01.1.0.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal                                                |               |                    |
| 1.9.1.0.01.1.1.0... | PROCON                                                                                               | 263.920,70    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.01.1.1.0... | MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.01.1.2.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros                                           |               |                    |
| 1.9.1.0.01.1.2.0... | PROCON                                                                                               | 30.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.01.1.3.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa                                             |               |                    |
| 1.9.1.0.01.1.3.0... | PROCON                                                                                               | 200.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.01.1.4.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros                            |               |                    |
| 1.9.1.0.01.1.4.0... | PROCON                                                                                               | 200.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.09.0.0.0... | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.09.1.0.0... | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.1.0.09.1.1.0... | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                    | 50.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.2.0.00.0.0.0... | IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos                                                          |               |                    |
| 1.9.2.1.00.0.0.0... | IndenizaCoes                                                                                         |               |                    |
| 1.9.2.1.99.0.0.0... | Outras IndenizaCoes                                                                                  |               |                    |
| 1.9.2.1.99.1.0.0... | Outras IndenizaCoes                                                                                  |               |                    |
| 1.9.2.1.99.1.1.0... | Outras IndenizaCoes - Principal                                                                      |               |                    |
| 1.9.2.1.99.1.1.0... | PREV JUARA                                                                                           |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.2.1.99.1.1.0... | PODER EXECUTIVO                                                                                      |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.2.2.00.0.0.0... | RestituiCoes                                                                                         |               |                    |
| 1.9.2.2.01.0.0.0... | RestituiCao de Convenios                                                                             |               |                    |
| 1.9.2.2.99.0.0.0... | Outras RestituiCoes                                                                                  |               |                    |
| 1.9.2.2.99.1.0.0... | Outras RestituiCoes                                                                                  |               |                    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0... | Outras RestituiCoes - Principal                                                                      |               |                    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0... | Outras RestituiCoes                                                                                  |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.2.2.99.1.1.0... | RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal                                                      |               |                    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0... | PREV JUARA                                                                                           |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.2.2.99.1.1.0... | PODER EXECUTIVO                                                                                      | 700.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.00.0.0.0... | Demais Receitas Correntes                                                                            |               |                    |
| 1.9.9.0.01.0.0.0... | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS                                      |               |                    |
| 1.9.9.0.01.1.0.0... | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS                                      |               |                    |
| 1.9.9.0.01.1.1.0... | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal                          |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.03.0.0.0... | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores    |               |                    |
| 1.9.9.0.03.1.0.0... | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores    |               |                    |
| 1.9.9.0.03.1.1.0... | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -  | 300,00        | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.12.0.0.0... | Encargos Legais pela InscriCao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia                     |               |                    |
| 1.9.9.0.12.2.0.0... | Onus de Sucumbencia                                                                                  |               |                    |
| 1.9.9.0.12.2.1.0... | Onus de Sucumbencia - Principal                                                                      | 70.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.0.0.0... | Outras Receitas                                                                                      |               |                    |
| 1.9.9.0.99.2.0.0... | Outras Receitas - Financeiras                                                                        |               |                    |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                            |               |                    |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | FUNDO MEIO AMBIENTE                                                                                  | 5.500,00      | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES                                                                   | 15.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS                                                         | 10.500,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | SAVOINE                                                                                              |               | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | CENTRO DE EVENTOS                                                                                    | 40.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.1.0... | SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO                                                                         | 35.000,00     | EMENTARIO 2018 STN |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código              | Fonte da Receita                                                                  | Valor        | Legislações        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1.9.9.0.99.2.1.9... | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                                     | 75.000,00    | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.2.0... | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros                                    |              |                    |
| 1.9.9.0.99.2.2.0... | MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO                                           |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 1.9.9.0.99.2.2.0... | MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS                                                     |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.0.0.0.00.0.0.0... | Receitas de Capital                                                               |              |                    |
| 2.2.0.0.00.0.0.0... | AlienaCao de Bens                                                                 |              |                    |
| 2.2.1.0.00.0.0.0... | AlienaCao de Bens Moveis                                                          |              |                    |
| 2.2.1.3.00.0.0.0... | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                                             |              |                    |
| 2.2.1.3.00.1.0.0... | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes                                             |              |                    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0... | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal                                 |              |                    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0... | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS                   |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.0.0.00.0.0.0... | Transferencias de Capital                                                         |              |                    |
| 2.4.1.0.00.0.0.0... | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                       |              |                    |
| 2.4.1.0.00.1.0.0... | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                       |              |                    |
| 2.4.1.0.00.1.1.0... | Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal                           |              |                    |
| 2.4.1.8.00.0.0.0... | Transferencias da Uniao                                                           |              |                    |
| 2.4.1.8.03.0.0.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |              |                    |
| 2.4.1.8.03.1.0.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |              |                    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal            | 580.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.1.8.05.0.0.0... | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao                     |              |                    |
| 2.4.1.8.05.1.0.0... | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao                     |              |                    |
| 2.4.1.8.05.1.1.0... | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal         | 165.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.1.8.10.0.0.0... | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades                           |              |                    |
| 2.4.1.8.10.9.0.0... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                                       |              |                    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal                           |              |                    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0... | CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA                                                 |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.1.8.10.9.1.0... | CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA CRUZ                            |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.1.8.10.9.1.0... | CONVENIO NR 0310552-35/2009-MIN. DAS CIDADES                                      |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.1.8.10.9.1.9... | OUTROS CONVENIOS UNIAO                                                            | 2.055.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.0.00.0.0.0... | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |              |                    |
| 2.4.2.0.00.1.0.0... | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |              |                    |
| 2.4.2.8.00.0.0.0... | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                 |              |                    |
| 2.4.2.8.03.0.0.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |              |                    |
| 2.4.2.8.03.1.0.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                        |              |                    |
| 2.4.2.8.03.1.1.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal            |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.10.0.0.0... | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |              |                    |
| 2.4.2.8.10.9.0.0... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                                     |              |                    |
| 2.4.2.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal                         |              |                    |
| 2.4.2.8.10.9.1.0... | CONVENIO 0911-2017 - SECID                                                        |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.10.9.1.0... | CONVENIO 0912-2017 - SECID                                                        |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.10.9.1.0... | CONVENIO 0910-2017 - SECID                                                        |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.10.9.1.0... | CONVENIO 0894-2017 - SECID                                                        |              | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.10.9.1.9... | OUTROS CONVENIOS ESTADO                                                           | 2.500.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 2.4.2.8.99.0.0.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                 |              |                    |
| 2.4.2.8.99.1.0.0... | Outras Transferencias dos Estados                                                 |              |                    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0... | Outras Transferencias dos Estados - Principal                                     |              |                    |
| 7.0.0.0.00.0.0.0... | Receitas Correntes IntraorCamentarias                                             |              |                    |
| 7.2.0.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes                                                                     |              |                    |
| 7.2.1.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes Sociais                                                             |              |                    |
| 7.2.1.8.00.0.0.0... | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios                      |              |                    |
| 7.2.1.8.03.0.0.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN                        |              |                    |
| 7.2.1.8.03.1.0.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                                             |              |                    |
| 7.2.1.8.03.1.1.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                 |              |                    |
| 7.2.1.8.03.1.1.0... | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut            | 7.200.000,00 | EMENTARIO 2018 STN |
| 7.2.1.8.03.1.1.0... | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl            | 180.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 7.2.1.8.03.1.2.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                            | 300,00       | EMENTARIO 2018 STN |
| 7.2.1.8.04.0.0.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN                         |              |                    |
| 7.2.1.8.04.1.0.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                             |              |                    |
| 7.2.1.8.04.1.1.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                 |              |                    |
| 7.2.1.8.04.1.1.0... | CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal                        | 140.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |
| 7.2.1.8.04.1.2.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros            |              |                    |
| 7.2.1.8.04.1.2.0... | CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros                    | 100.000,00   | EMENTARIO 2018 STN |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

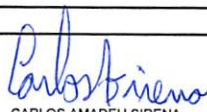
**QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES**

**Exercício de 2021**

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código                              | Fonte da Receita                                                             | Valor         | Legislações           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 02.1.1.1.8.01.1.1....               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |               | EMENTARIO 2018 STN    |
| 03.1.1.1.8.01.1.1....               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |               | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.1.8.01.2.1....               | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.390.000,00 | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.1.8.01.5.1....               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -1.300.000,00 | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.1.8.06.1.1....               | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal   | -19.100,00    | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.2.8.01.1.1....               | Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -4.590.000,00 | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.2.8.01.2.1....               | Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | -920.000,00   | EMENTARIO 2018 STN    |
| 04.1.7.2.8.01.3.1....               | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -30.000,00    | EMENTARIO 2018 STN    |
| 09.1.1.1.3.03.1.1....               | IRRF- FUNDEB                                                                 |               | EMENTARIO 2018 STN    |
| 09.1.1.1.8.01.1.1....               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |               | EMENTARIO 2018 STN    |
| 09.1.1.2.2.01.1.1....               | TAXAS PREST. SERVIÇOS                                                        |               | EMENTARIO 2018 STN    |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                                              |               |                       |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS   |                                                                              |               |                       |
| Total Geral                         |                                                                              |               | <b>129.470.993,20</b> |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               | 115.378.894,70   |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               | 69.868.667,50 |                  |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE    |               |               |                  |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                | 25.000,00     |               |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                           |               |               |                  |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                 | 4.850.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                                      | 742.000,00    |               |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                            | 530.225,00    |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 51.522.385,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         | 2.139.182,50  |               |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 1.410.450,00  |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 219.580,00    |               |                  |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 6.000,00      |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     | 1.236.650,00  |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,        |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         | 7.187.195,00  |               |                  |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                   |               | 322.700,00    |                  |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                           |               |               |                  |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                            | 322.700,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               | 45.187.527,20 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                         |               |               |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                | 4.257.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                           |               |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                              | 948.125,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 12.388.126,00 |               |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 127.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                            | 72.500,00     |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           | 388.650,00    |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE       | 2.429.380,00  |               |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 25.750,00     |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 579.750,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 18.675.226,83 |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA  | 815.680,00    |               |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                                | 295.400,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                          | 90.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.294.710,00  |               |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                | 200.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 710.945,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 665.125,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  | 648.900,00    |               |                  |
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS                        | 275.259,37    |               |                  |
| 3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS    |               |               |                  |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 300.000,00    |               |                  |

JUARA/MT





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                             | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.0.00.00.00.00.00                    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |              | 7.529.088,50     |
| 4.4.00.00.00.00.00                    | INVESTIMENTOS                                             |               | 7.269.088,50 |                  |
| 4.4.71.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE |               |              |                  |
| 4.4.71.70.00.00.00                    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO             | 25.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                        |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00                    | OBRAS E INSTALACOES                                       | 3.949.359,20  |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.034.300,00  |              |                  |
| 4.4.90.61.00.00.00                    | AQUISICAO DE IMOVEIS                                      | 260.429,30    |              |                  |
| 4.6.00.00.00.00.00                    | AMORTIZACAO DE DIVIDA                                     |               | 260.000,00   |                  |
| 4.6.90.00.00.00.00                    | APLICACAO DIRETA                                          |               |              |                  |
| 4.6.90.71.00.00.00                    | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 260.000,00    |              |                  |
| 9.0.00.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |               |              | 6.563.010,00     |
| 9.9.00.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |               | 6.563.010,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |               |              |                  |
| 9.9.99.99.01.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   | 1.294.710,00  |              |                  |
| 9.9.99.99.02.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS                              | 5.268.300,00  |              |                  |
| TOTAL:                                |                                                           |               |              | 129.470.993,20   |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                                                           |               |              |                  |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                                                           |               |              |                  |
| TOTAL GERAL:                          |                                                           |               |              | 129.470.993,20   |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL         |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 01           | CAMARA MUNICIPAL                                   |                    |                     |               |
| 01001        | CAMARA MUNICIPAL                                   | 3.897.000,00       | 350.000,00          | 4.247.000,00  |
| 02           | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                         |                    |                     |               |
| 02001        | PROCON                                             | 439.000,00         | 170.000,00          | 609.000,00    |
| 02002        | OUVIDORIA                                          | 68.400,00          | 5.000,00            | 73.400,00     |
| 02004        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                        | 455.582,50         | 6.300,00            | 461.882,50    |
| 02005        | CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO                     | 593.950,00         | 31.800,00           | 625.750,00    |
| 02006        | DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS           | 180.000,00         |                     | 180.000,00    |
| 02008        | DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO       | 149.700,00         |                     | 149.700,00    |
| 02100        | GABINETE DO PODER EXECUTIVO                        | 1.468.398,50       | 11.400,00           | 1.479.798,50  |
| 03           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    |                    |                     |               |
| 03100        | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | 758.710,00         | 13.400,00           | 772.110,00    |
| 04           | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   |                    |                     |               |
| 04001        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 554.900,00         | 8.400,00            | 563.300,00    |
| 05           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |                    |                     |               |
| 05100        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 5.221.914,00       | 393.000,00          | 5.614.914,00  |
| 06           | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                     |                    |                     |               |
| 06002        | DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA         | 263.050,00         | 698.259,20          | 961.309,20    |
| 06003        | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                       | 639.850,00         | 13.800,00           | 653.650,00    |
| 06005        | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA             | 8.349.650,30       | 1.600.179,30        | 9.949.829,60  |
| 06010        | DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI | 100.000,00         |                     | 100.000,00    |
| 06100        | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                     | 247.450,00         | 8.400,00            | 255.850,00    |
| 07           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |                    |                     |               |
| 07001        | PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA           | 6.747.500,00       | 340.000,00          | 7.087.500,00  |
| 07100        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 4.517.389,37       | 298.750,00          | 4.816.139,37  |
| 08           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |                    |                     |               |
| 08001        | DEPTO DE RECURSOS HUMANOS                          | 649.430,00         |                     | 649.430,00    |
| 08004        | DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO   | 908.425,00         |                     | 908.425,00    |
| 08005        | DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS       | 8.743.400,00       | 71.750,00           | 8.815.150,00  |
| 08006        | DIVISAO EDUCACAO INFANTIL                          | 14.275.200,00      | 407.300,00          | 14.682.500,00 |
| 08007        | DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR                      | 5.994.800,00       |                     | 5.994.800,00  |
| 08010        | DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL   | 15.000,00          | 50.000,00           | 65.000,00     |
| 08100        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 915.300,00         | 26.250,00           | 941.550,00    |
| 09           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |                    |                     |               |
| 09101        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 34.711.523,20      | 1.175.000,00        | 35.886.523,20 |
| 10           | SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO           |                    |                     |               |
| 10101        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 4.518.340,00       | 191.450,00          | 4.709.790,00  |
| 11           | SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE     |                    |                     |               |
| 11001        | DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO             | 932.752,00         | 216.250,00          | 1.149.002,00  |
| 11002        | DIVISAO DE MEIO AMBIENTE                           | 564.200,00         | 72.000,00           | 636.200,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO                                       | DESPESAS CORRENTES                   | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL          |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 11100        | SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE      | 239.627,00                           | 10.000,00           | 249.627,00     |
| 12           | SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE       |                                      |                     |                |
| 12001        | DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                    | 168.635,83                           |                     | 168.635,83     |
| 12100        | SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE       | 1.300.200,00                         | 8.400,00            | 1.308.600,00   |
| 13           | SECRET. MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL |                                      |                     |                |
| 13100        | SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV  | 1.282.207,00                         | 85.750,00           | 1.367.957,00   |
| 14           | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                 |                                      |                     |                |
| 14100        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                 | 5.507.410,00                         | 1.266.250,00        | 6.773.660,00   |
| TOTAL        |                                                     | 115.378.894,70                       | 7.529.088,50        | 122.907.983,20 |
|              |                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                     | 6.563.010,00   |
|              |                                                     | RESERVA DO RPPS                      |                     |                |
|              |                                                     | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                     |                |
|              |                                                     | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS   |                     |                |
|              |                                                     | TOTAL GERAL                          |                     | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 3.897.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.647.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 25.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.169.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 260.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.000,00      |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 183.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 1.250.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 150.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 140.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 25.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 30.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 450.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 90.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 315.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 350.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 350.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 250.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 4.247.000,00     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 3.355.031,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 1.498.918,50 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                            | 42.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 16.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.235.300,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 51.468,50     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 7.750,00      |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 45.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 65.500,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 35.900,00     |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 1.856.112,50 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |              |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 42.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 102.900,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 775.612,50    |              |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 69.950,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 112.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 91.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 472.900,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 6.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 26.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 47.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 50.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 224.500,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 224.500,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 150.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 74.500,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 3.579.531,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 758.710,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 485.210,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 479.960,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 273.500,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 21.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 60.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 150.000,00    |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 13.400,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 13.400,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.400,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 772.110,00       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 554.900,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 531.500,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 26.250,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 23.400,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.300,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 6.300,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.400,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 8.400,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 8.400,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00      |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 563.300,00       |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 5.221.914,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.298.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.898.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 35.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 10.500,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 300.000,00    |              |                  |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |               | 322.700,00   |                  |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 322.700,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.601.214,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 84.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 31.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 10.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 803.904,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.600,00    |              |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.294.710,00  |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 52.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 52.500,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 393.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 133.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 133.000,00    |              |                  |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                              |               | 260.000,00   |                  |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                   |               |              |                  |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 260.000,00    |              |                  |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              | 1.294.710,00     |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               | 1.294.710,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              |                  |
| 9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 1.294.710,00  |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 6.909.624,00     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 9.600.000,30     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 3.400.560,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 12.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.835.500,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 29.260,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 110.500,00    |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 91.400,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 321.900,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 6.199.440,30 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 41.850,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.779.540,30  |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 24.300,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.050.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 3.193.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 55.750,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 50.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 2.320.638,50     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 2.320.638,50 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 1.520.709,20  |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 539.500,00    |              |                  |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                               | 260.429,30    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 11.920.638,80    |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 11.264.889,37    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 8.499.480,00 |                  |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT |               |              |                  |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 4.850.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                            | 700.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 152.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.610.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 350.500,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 31.500,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 16.330,00     |              |                  |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 6.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 41.500,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 716.650,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.765.409,37 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |              |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 28.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 229.250,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 20.900,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 84.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 110.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.330.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 58.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 53.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS              | 275.259,37    |              |                  |
| 3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, |               |              |                  |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 300.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 638.750,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 638.750,00   |                  |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT |               |              |                  |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 550.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 63.750,00     |              |                  |

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA      |               |              | 5.268.300,00     |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA      |               | 5.268.300,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA      |               |              |                  |
| 9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | 5.268.300,00  |              |                  |
| TOTAL:             |                              |               |              | 17.171.939,37    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 31.501.555,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 22.970.265,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 240.675,00    |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 18.774.525,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 682.550,00    |               |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 190.250,00    |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 69.500,00     |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 364.250,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.648.515,00  |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 8.531.290,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 54.195,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.323.040,00  |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 48.200,00     |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 279.500,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.473.855,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 148.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 106.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 77.500,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 555.300,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 555.300,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 208.650,00    |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 346.650,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 32.056.855,00    |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 34.711.523,20    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 19.696.970,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 65.500,00     |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 15.661.250,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 472.350,00    |               |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 828.900,00    |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 36.250,00     |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 384.250,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.248.470,00  |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 15.014.553,20 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |               |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 4.190.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 331.200,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.380.333,20  |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 72.700,00     |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 800.500,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 170.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.100.750,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 130.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 150.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 517.945,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 155.375,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 15.750,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 1.175.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.175.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 410.000,00    |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 765.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 35.886.523,20    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 4.518.340,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.463.550,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 8.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.895.300,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 130.500,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 36.750,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 86.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 285.750,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.054.790,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 110.080,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 653.850,00    |              |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 9.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 62.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 52.850,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 93.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 752.070,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 17.640,00     |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 232.150,00    |              |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 42.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 8.400,00      |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 191.450,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 191.450,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 65.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 126.450,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 4.709.790,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 1.736.579,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 1.058.117,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 842.550,00    |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 27.027,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 42.000,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 113.040,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 678.462,00   |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 23.100,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 277.550,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 19.700,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.440,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.500,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 292.312,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.500,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 298.250,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 298.250,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 30.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 268.250,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 2.034.829,00     |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 1.468.835,83     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 990.890,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 808.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 13.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 16.800,00     |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 119.590,00    |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 477.945,83 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 37.250,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 112.750,00    |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 41.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 10.250,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 212.335,83    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |            |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 12.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 27.250,00     |            |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.500,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 8.400,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 8.400,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 8.400,00      |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 1.477.235,83     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 1.282.207,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 470.657,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 4.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 313.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 22.527,00     |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 10.500,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 46.250,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 74.380,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 811.550,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 153.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 35.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 12.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.440,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 545.750,00    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |            |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 15.750,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 85.750,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 85.750,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 50.000,00     |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 35.750,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 1.367.957,00     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 5.507.410,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.857.550,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00                    | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 1.050,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.500.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00                    | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 65.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 120.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00                    | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00                    | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00                    | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 140.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.649.860,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00                    | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.463.300,00  |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 52.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 9.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.027.200,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 73.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.500,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00                    | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 1.266.250,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00                    | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.266.250,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00                    | OBRAS E INSTALACOES                                | 715.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 551.250,00    |              |                  |
| TOTAL:                                |                                                    |               |              | 6.773.660,00     |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                                                    |               |              |                  |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                                                    |               |              |                  |
| TOTAL GERAL:                          |                                                    |               |              | 129.470.993,20   |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 3.897.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.647.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 25.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.169.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 260.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.000,00      |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 183.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 1.250.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 150.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 140.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 25.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 30.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 450.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 90.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 315.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 350.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 350.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 250.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 4.247.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PROCON

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 439.000,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 151.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 128.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 288.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 10.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 35.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 50.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 115.750,00    |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.500,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 170.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 170.000,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 150.000,00    |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 20.000,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 609.000,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - OUVIDORIA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO     | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |           | 68.400,00        |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 48.250,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |           |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 43.000,00     |           |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.250,00      |           |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 20.150,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |           |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.250,00      |           |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.250,00      |           |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |           |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 3.400,00      |           |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00      |           |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |           | 5.000,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 5.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |           |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00      |           |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:    | 73.400,00        |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 455.582,50       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 378.832,50 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                            | 42.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 235.250,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 10.732,50     |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 45.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 15.250,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 28.600,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 76.750,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 10.200,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 28.150,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 8.150,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 30.250,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 6.300,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 6.300,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 6.300,00      |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 461.882,50       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 593.950,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 237.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 4.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 224.250,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 8.750,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 356.950,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 21.150,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 59.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 13.550,00     |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 35.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 30.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 178.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 15.750,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 31.800,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 31.800,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 31.800,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 625.750,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÓMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 180.000,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 140.500,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 100.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 30.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 8.500,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 39.500,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 13.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 180.000,00       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÓMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 149.700,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 128.500,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 118.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 8.500,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 21.200,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 7.200,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00      |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 149.700,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 1.468.398,50     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 414.836,00   |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 4.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 386.800,00    |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 10.736,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 2.500,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 3.500,00      |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 7.300,00      |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 1.053.562,50 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |              |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 42.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 29.850,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 623.212,50    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 28.750,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 42.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 10.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 130.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 26.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 50.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 11.400,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 11.400,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 11.400,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 1.479.798,50     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 758.710,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 485.210,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 479.960,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 273.500,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 21.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 60.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 150.000,00    |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 13.400,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 13.400,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.400,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 772.110,00       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 554.900,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 531.500,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 26.250,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 23.400,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.300,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 6.300,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.400,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 8.400,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 8.400,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00      |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 563.300,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 5.221.914,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.298.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.898.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 35.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 10.500,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 300.000,00    |              |                  |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |               | 322.700,00   |                  |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 322.700,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.601.214,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 84.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 31.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO                 | 10.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 803.904,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.600,00    |              |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.294.710,00  |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 52.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 52.500,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 393.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 133.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 133.000,00    |              |                  |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                              |               | 260.000,00   |                  |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                   |               |              |                  |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 260.000,00    |              |                  |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              | 1.294.710,00     |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               | 1.294.710,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              |                  |
| 9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 1.294.710,00  |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 6.909.624,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISÃO DE SERV. DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 263.050,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 140.500,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 130.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 122.550,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 5.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58.750,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 698.259,20       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 698.259,20 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 672.459,20    |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.800,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 961.309,20       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 639.850,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 308.150,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 280.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 20.900,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 331.700,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 22.050,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.150,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 248.250,00    |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 5.750,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 13.800,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 13.800,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.800,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 653.650,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 8.349.650,30     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.729.160,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 8.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.220.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 29.260,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 100.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 50.000,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 321.900,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 5.620.490,30 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 6.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.623.990,30  |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.050.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.830.500,00  |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 50.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 1.600.179,30     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.600.179,30 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 848.250,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 491.500,00    |              |                  |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                               | 260.429,30    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 9.949.829,60     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - DIVISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 100.000,00       |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 100.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00     |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 100.000,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 247.450,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 222.750,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 205.500,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 15.250,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 24.700,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 8.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.400,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 8.400,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 8.400,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00      |            |                  |
|                    |                                                |               | TOTAL:     | 255.850,00       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 6.747.500,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 5.872.500,00 |                  |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT |               |              |                  |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 4.850.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                            | 700.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 100.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 160.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 500,00        |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 6.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 10.000,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 875.000,00   |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |              |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 7.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 8.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 7.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 450.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 6.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 6.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS              | 60.000,00     |              |                  |
| 3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, |               |              |                  |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 300.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 340.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 340.000,00   |                  |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT |               |              |                  |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 25.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 300.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00     |              |                  |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              | 5.268.300,00     |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               | 5.268.300,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |              |                  |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------|---------------|-------|------------------|
| 9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | 5.268.300,00  |       |                  |
| TOTAL:             |                              |               |       | 12.355.800,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 4.517.389,37     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.626.980,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 52.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.450.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 350.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 31.500,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 15.330,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 696.650,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 1.890.409,37 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 21.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 221.250,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 13.900,00     |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 84.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 105.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 880.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 52.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 47.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS              | 215.259,37    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 298.750,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 298.750,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 250.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 48.750,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 4.816.139,37     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 649.430,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 629.730,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 516.850,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 8.500,00      |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 89.380,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 19.700,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.700,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 4.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00      |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 649.430,00       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 908.425,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 113.135,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 87.750,00     |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 2.500,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 15.885,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 795.290,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 3.600,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 784.190,00    |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.500,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00      |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 908.425,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 8.743.400,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 7.781.200,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 116.175,00    |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 6.397.275,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 300.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 30.750,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 21.500,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 115.500,00    |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 800.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 962.200,00   |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 14.995,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 305.500,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 12.750,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 537.205,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 36.750,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 20.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 71.750,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 71.750,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 71.750,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 8.815.150,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 14.275.200,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 13.301.100,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 113.500,00    |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 10.920.650,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 330.200,00    |               |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 81.000,00     |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 43.000,00     |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 199.500,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.613.250,00  |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 974.100,00    |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 21.900,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 288.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 21.200,00     |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 526.250,00    |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 53.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 37.750,00     |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 26.000,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 407.300,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 407.300,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 208.650,00    |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 198.650,00    |               |                  |
| TOTAL:             |                                                    |               |               | 14.682.500,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 5.994.800,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 796.550,00   |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 602.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 16.800,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 60.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.750,00      |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 110.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 5.198.250,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 2.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 821.350,00    |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 222.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.150.400,00  |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 5.994.800,00     |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO     | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                 |               |           | 15.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |               | 15.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |               |           |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 15.000,00     |           |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |           | 50.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |               | 50.000,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |               |           |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00     |           |                  |
| TOTAL:             |                                    |               |           | 65.000,00        |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 915.300,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 348.550,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 250.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 30.550,00     |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 11.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 30.000,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 566.750,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 104.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.500,00      |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 57.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 250.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 60.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 31.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 31.500,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 26.250,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 26.250,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 26.250,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 941.550,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 34.711.523,20    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 19.696.970,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 65.500,00     |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 15.661.250,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 472.350,00    |               |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 828.900,00    |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 36.250,00     |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 384.250,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.248.470,00  |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 15.014.553,20 |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |               |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 4.190.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 331.200,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.380.333,20  |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 72.700,00     |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 800.500,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 170.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.100.750,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 130.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 150.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 517.945,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 155.375,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 15.750,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 1.175.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.175.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 410.000,00    |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 765.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 35.886.523,20    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 4.518.340,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.463.550,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 8.000,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.895.300,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 130.500,00    |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 36.750,00     |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 86.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 285.750,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.054.790,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 110.080,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 653.850,00    |              |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 9.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 62.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 52.850,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 93.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 752.070,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 17.640,00     |              |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 232.150,00    |              |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 21.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 42.250,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 8.400,00      |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 191.450,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 191.450,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 65.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 126.450,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 4.709.790,00     |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 932.752,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 533.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 438.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 21.000,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 20.000,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 52.000,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 399.752,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.500,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 200.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.440,00     |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.500,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 137.562,00    |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.500,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 216.250,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 216.250,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 216.250,00    |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 1.149.002,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 564.200,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 339.600,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 274.550,00    |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 15.750,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 38.800,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 224.600,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 12.600,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 67.550,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 9.450,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 129.750,00    |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 5.250,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 72.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 72.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 30.000,00     |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 42.000,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 636.200,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 239.627,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 185.517,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 130.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 27.027,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 6.250,00      |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 22.240,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 54.110,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 25.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.750,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 10.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 249.627,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÓMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 168.635,83       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 5.500,00   |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 5.500,00      |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 163.135,83 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 57.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 25.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 10.250,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 46.635,83     |            |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 12.000,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 168.635,83       |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 1.300.200,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 985.390,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 808.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 7.500,00      |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 16.800,00     |            |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 119.590,00    |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 314.810,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 31.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 55.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 15.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 165.700,00    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 27.250,00     |            |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.500,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 8.400,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 8.400,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 8.400,00      |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 1.308.600,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRET. MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV. CUL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 1.282.207,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 470.657,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 4.000,00      |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 313.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 22.527,00     |            |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 10.500,00     |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 46.250,00     |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 74.380,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 811.550,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 153.000,00    |            |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 35.500,00     |            |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 12.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.440,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 545.750,00    |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |            |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 15.750,00     |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 85.750,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 85.750,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 50.000,00     |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 35.750,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 1.367.957,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 5.507.410,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.857.550,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.05.00.00.00                    | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 1.050,00      |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.500.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00                    | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 65.000,00     |              |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 120.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00                    | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00      |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00     |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00                    | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00                    | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 140.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 2.649.860,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00                    | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.463.300,00  |              |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00      |              |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 52.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 9.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.027.200,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00      |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 73.500,00     |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.500,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00                    | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 1.266.250,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00                    | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.266.250,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00                    | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00                    | OBRAS E INSTALACOES                                | 715.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 551.250,00    |              |                  |
| TOTAL:                                |                                                    |               |              | 6.773.660,00     |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                                                    |               |              |                  |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                                                    |               |              |                  |
| TOTAL GERAL:                          |                                                    |               |              | 129.470.993,20   |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 01            | LEGISLATIVA                                        | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 01031         | ACAO LEGISLATIVA                                   | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 010310020     | CAMARA EFICIENTE                                   | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 0103100201001 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 0103100201047 | CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN | 250.000,00 | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 0103100202001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL | 0,00       | 3.897.000,00 | 0,00      | 3.897.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 54.500,00  | 2.686.031,00 | 0,00      | 2.740.531,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 49.500,00  | 2.617.631,00 | 0,00      | 2.667.131,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 49.500,00  | 2.041.918,50 | 0,00      | 2.091.418,50 |
| 0412200041002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) | 11.400,00  | 0,00         | 0,00      | 11.400,00    |
| 0412200041007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE  | 23.400,00  | 0,00         | 0,00      | 23.400,00    |
| 0412200041049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR  | 6.300,00   | 0,00         | 0,00      | 6.300,00     |
| 0412200041052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA      | 8.400,00   | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 0412200042002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF | 0,00       | 756.750,00   | 0,00      | 756.750,00   |
| 0412200042008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO | 0,00       | 321.500,00   | 0,00      | 321.500,00   |
| 0412200042120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR  | 0,00       | 56.250,00    | 0,00      | 56.250,00    |
| 0412200042122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA     | 0,00       | 113.250,00   | 0,00      | 113.250,00   |
| 0412200042221 | MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO  | 0,00       | 399.332,50   | 0,00      | 399.332,50   |
| 0412200042223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL  | 0,00       | 149.700,00   | 0,00      | 149.700,00   |
| 0412200042228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO  | 0,00       | 85.936,00    | 0,00      | 85.936,00    |
| 0412200042234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL | 0,00       | 159.200,00   | 0,00      | 159.200,00   |
| 041220022     | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 0,00       | 575.712,50   | 0,00      | 575.712,50   |
| 0412200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                          | 0,00       | 575.712,50   | 0,00      | 575.712,50   |
| 04131         | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 5.000,00   | 68.400,00    | 0,00      | 73.400,00    |
| 041310017     | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                 | 5.000,00   | 68.400,00    | 0,00      | 73.400,00    |
| 0413100171004 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 5.000,00     |
| 0413100172004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        | 0,00       | 68.400,00    | 0,00      | 68.400,00    |
| 06            | SEGURANCA PUBLICA                                  | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 06181         | POLICIAMENTO                                       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 061810024     | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 0618100242220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA  | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 14            | DIREITOS DA CIDADANIA                              | 170.000,00 | 439.000,00   | 0,00      | 609.000,00   |
| 14422         | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS          | 170.000,00 | 439.000,00   | 0,00      | 609.000,00   |
| 144220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 170.000,00 | 439.000,00   | 0,00      | 609.000,00   |
| 1442200041003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON       | 20.000,00  | 0,00         | 0,00      | 20.000,00    |
| 1442200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 150.000,00   |
| 1442200042003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON       | 0,00       | 439.000,00   | 0,00      | 439.000,00   |
| 24            | COMUNICACOES                                       | 0,00       | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   |
| 24131         | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 0,00       | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   |
| 241310017     | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                 | 0,00       | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   |
| 2413100172222 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB | 0,00       | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

|       |            |              |      |              |
|-------|------------|--------------|------|--------------|
| TOTAL | 224.500,00 | 3.355.031,00 | 0,00 | 3.579.531,00 |
|-------|------------|--------------|------|--------------|



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS  | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 0412200041008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL  | 13.400,00 | 0,00       | 0,00       | 13.400,00  |
| 0412200042009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN | 0,00      | 608.710,00 | 0,00       | 608.710,00 |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 288460019     | DEMANDAS JUDICIAIS                                 | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2884600192011 | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 13.400,00 | 608.710,00 | 150.000,00 | 772.110,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 0412200041009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA | 8.400,00 | 0,00       | 0,00      | 8.400,00   |
| 0412200042012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA  | 0,00     | 554.900,00 | 0,00      | 554.900,00 |
| TOTAL         |                                                    | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS    | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 04123         | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 041230011     | GESTAO FISCAL                                      | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 0412300111010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC | 58.000,00  | 0,00         | 0,00         | 58.000,00    |
| 0412300111143 | AQUISICAO DE VEICULO                               | 75.000,00  | 0,00         | 0,00         | 75.000,00    |
| 0412300112013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES | 0,00       | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.604.504,00 |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00       | 0,00         | 1.877.410,00 | 1.877.410,00 |
| 28843         | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 288430011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 2884300112014 | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA                | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 28846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 288460011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 2884600112015 | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP                         | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS   | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 99999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 999990011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 9999900119999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| TOTAL         |                                                    | 133.000,00 | 4.899.214,00 | 1.877.410,00 | 6.909.624,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 22.200,00    | 757.300,00   | 0,00      | 779.500,00   |
| 04121         | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 13.800,00    | 509.850,00   | 0,00      | 523.650,00   |
| 041210018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 13.800,00    | 509.850,00   | 0,00      | 523.650,00   |
| 0412100181013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN | 5.400,00     | 0,00         | 0,00      | 5.400,00     |
| 0412100181059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA   | 8.400,00     | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 0412100182018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO  | 0,00         | 343.650,00   | 0,00      | 343.650,00   |
| 0412100182123 | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV.                      | 0,00         | 166.200,00   | 0,00      | 166.200,00   |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00     | 247.450,00   | 0,00      | 255.850,00   |
| 041220018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 8.400,00     | 247.450,00   | 0,00      | 255.850,00   |
| 0412200181011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES | 8.400,00     | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 0412200182016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE   | 0,00         | 247.450,00   | 0,00      | 247.450,00   |
| 15            | URBANISMO                                          | 1.863.438,50 | 6.681.960,00 | 0,00      | 8.545.398,50 |
| 15127         | ORDENAMENTO TERRITORIAL                            | 0,00         | 130.000,00   | 0,00      | 130.000,00   |
| 151270018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 0,00         | 130.000,00   | 0,00      | 130.000,00   |
| 1512700182186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS                    | 0,00         | 130.000,00   | 0,00      | 130.000,00   |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 1.416.938,50 | 263.050,00   | 0,00      | 1.679.988,50 |
| 154510018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 1.416.938,50 | 263.050,00   | 0,00      | 1.679.988,50 |
| 1545100181012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO  | 25.800,00    | 0,00         | 0,00      | 25.800,00    |
| 1545100181053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS                   | 458.250,00   | 0,00         | 0,00      | 458.250,00   |
| 1545100181057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                           | 260.429,30   | 0,00         | 0,00      | 260.429,30   |
| 1545100181196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV | 672.459,20   | 0,00         | 0,00      | 672.459,20   |
| 1545100182017 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF | 0,00         | 263.050,00   | 0,00      | 263.050,00   |
| 15452         | SERVICOS URBANOS                                   | 446.500,00   | 6.288.910,00 | 0,00      | 6.735.410,00 |
| 154520018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 446.500,00   | 6.288.910,00 | 0,00      | 6.735.410,00 |
| 1545200181015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO | 15.750,00    | 0,00         | 0,00      | 15.750,00    |
| 1545200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     | 215.000,00   | 0,00         | 0,00      | 215.000,00   |
| 1545200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         | 15.750,00    | 0,00         | 0,00      | 15.750,00    |
| 1545200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 1545200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                | 0,00         | 725.500,00   | 0,00      | 725.500,00   |
| 1545200182155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA                    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
| 1545200182193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM       | 0,00         | 480.750,00   | 0,00      | 480.750,00   |
| 1545200182224 | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00         | 5.002.660,00 | 0,00      | 5.002.660,00 |
| 17            | SANEAMENTO                                         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 17512         | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 0,00         | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 175120018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 0,00         | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

|               |                                                    |              |              | R\$ 1,00 |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1751200182233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID | 0,00         | 100.000,00   | 0,00     |
| 25            | ENERGIA                                            | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00     |
| 25752         | ENERGIA ELETRICA                                   | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00     |
| 257520018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00     |
| 2575200181126 | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA  | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00     |
| TOTAL         |                                                    | 4.381.378,80 | 7.539.260,00 | 0,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 298.750,00 | 4.517.389,37  | 0,00      | 4.816.139,37  |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 298.750,00 | 4.472.739,37  | 0,00      | 4.771.489,37  |
| 041220003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 48.750,00  | 4.472.739,37  | 0,00      | 4.521.489,37  |
| 0412200031016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR  | 36.750,00  | 0,00          | 0,00      | 36.750,00     |
| 0412200031149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS                    | 12.000,00  | 0,00          | 0,00      | 12.000,00     |
| 0412200032021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET | 0,00       | 4.417.239,37  | 0,00      | 4.417.239,37  |
| 0412200032025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO    | 0,00       | 55.500,00     | 0,00      | 55.500,00     |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 250.000,00 | 0,00          | 0,00      | 250.000,00    |
| 0412200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 250.000,00 | 0,00          | 0,00      | 250.000,00    |
| 04128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00       | 44.650,00     | 0,00      | 44.650,00     |
| 041280003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 0,00       | 44.650,00     | 0,00      | 44.650,00     |
| 0412800032024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00       | 44.650,00     | 0,00      | 44.650,00     |
| 09            | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 09272         | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 092720021     | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                      | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 0927200211062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA          | 15.000,00  | 0,00          | 0,00      | 15.000,00     |
| 0927200211063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA                | 300.000,00 | 0,00          | 0,00      | 300.000,00    |
| 0927200212124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       | 0,00       | 6.525.500,00  | 0,00      | 6.525.500,00  |
| 0927200212125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00       | 187.000,00    | 0,00      | 187.000,00    |
| 0927200212126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                         | 0,00       | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS   | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 99997         | RESERVA LEGAL DO RPPS                              | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 999970021     | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                      | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 9999700219999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| TOTAL         |                                                    | 613.750,00 | 16.558.189,37 | 0,00      | 17.171.939,37 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 570.300,00 | 31.486.555,00 | 0,00      | 32.056.855,00 |
| 12122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 26.250,00  | 1.564.730,00  | 0,00      | 1.590.980,00  |
| 121220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    |
| 1212200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    |
| 121220007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 26.250,00  | 1.464.730,00  | 0,00      | 1.490.980,00  |
| 1212200071017 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO | 26.250,00  | 0,00          | 0,00      | 26.250,00     |
| 1212200072026 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO | 0,00       | 815.300,00    | 0,00      | 815.300,00    |
| 1212200072226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO  | 0,00       | 649.430,00    | 0,00      | 649.430,00    |
| 12128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 121280007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 1212800072024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 12306         | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00       | 908.425,00    | 0,00      | 908.425,00    |
| 123060001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    |
| 1230600012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    |
| 123060007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00       | 808.425,00    | 0,00      | 808.425,00    |
| 1230600072040 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL           | 0,00       | 225.000,00    | 0,00      | 225.000,00    |
| 1230600072041 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE      | 0,00       | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    |
| 1230600072042 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | 0,00       | 120.000,00    | 0,00      | 120.000,00    |
| 1230600072043 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE                          | 0,00       | 7.850,00      | 0,00      | 7.850,00      |
| 1230600072044 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                          | 0,00       | 5.820,00      | 0,00      | 5.820,00      |
| 1230600072045 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM. | 0,00       | 29.940,00     | 0,00      | 29.940,00     |
| 1230600072046 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE        | 0,00       | 53.400,00     | 0,00      | 53.400,00     |
| 1230600072047 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA     | 0,00       | 33.450,00     | 0,00      | 33.450,00     |
| 1230600072048 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE          | 0,00       | 2.350,00      | 0,00      | 2.350,00      |
| 1230600072049 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA          | 0,00       | 1.380,00      | 0,00      | 1.380,00      |
| 1230600072225 | MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA  | 0,00       | 129.235,00    | 0,00      | 129.235,00    |
| 12361         | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 71.750,00  | 14.550.950,00 | 0,00      | 14.622.700,00 |
| 123610007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 71.750,00  | 14.550.950,00 | 0,00      | 14.622.700,00 |
| 1236100071018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI | 35.000,00  | 0,00          | 0,00      | 35.000,00     |
| 1236100071069 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE     | 36.750,00  | 0,00          | 0,00      | 36.750,00     |
| 1236100072027 | MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC | 0,00       | 2.365.450,00  | 0,00      | 2.365.450,00  |
| 1236100072028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE     | 0,00       | 326.000,00    | 0,00      | 326.000,00    |
| 1236100072033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB    | 0,00       | 5.894.950,00  | 0,00      | 5.894.950,00  |
| 1236100072036 | MANUT ENC. SERV. DA                                | 0,00       | 3.354.550,00  | 0,00      | 3.354.550,00  |
| 1236100072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       | 0,00       | 136.500,00    | 0,00      | 136.500,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |                                                    | R\$ 1,00   |               |      |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------|
| 1236100072038                                                       | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO    | 0,00       | 1.441.500,00  | 0,00 | 1.441.500,00  |
| 1236100072127                                                       | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB      | 0,00       | 1.030.000,00  | 0,00 | 1.030.000,00  |
| 1236100072128                                                       | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA          | 0,00       | 2.000,00      | 0,00 | 2.000,00      |
| 12362                                                               | ENSINO MEDIO                                       | 0,00       | 16.500,00     | 0,00 | 16.500,00     |
| 123620007                                                           | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00       | 16.500,00     | 0,00 | 16.500,00     |
| 1236200072037                                                       | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       | 0,00       | 16.500,00     | 0,00 | 16.500,00     |
| 12364                                                               | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00       | 105.000,00    | 0,00 | 105.000,00    |
| 123640007                                                           | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00       | 105.000,00    | 0,00 | 105.000,00    |
| 1236400072192                                                       | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS | 0,00       | 105.000,00    | 0,00 | 105.000,00    |
| 12365                                                               | EDUCACAO INFANTIL                                  | 472.300,00 | 14.290.950,00 | 0,00 | 14.763.250,00 |
| 123650005                                                           | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 65.000,00  | 0,00          | 0,00 | 65.000,00     |
| 1236500051144                                                       | BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN | 65.000,00  | 0,00          | 0,00 | 65.000,00     |
| 123650007                                                           | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 407.300,00 | 14.290.950,00 | 0,00 | 14.698.250,00 |
| 1236500071019                                                       | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE | 87.500,00  | 0,00          | 0,00 | 87.500,00     |
| 1236500071067                                                       | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH | 61.900,00  | 0,00          | 0,00 | 61.900,00     |
| 1236500071068                                                       | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE   | 26.750,00  | 0,00          | 0,00 | 26.750,00     |
| 1236500071070                                                       | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC | 22.500,00  | 0,00          | 0,00 | 22.500,00     |
| 1236500071200                                                       | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL         | 208.650,00 | 0,00          | 0,00 | 208.650,00    |
| 1236500072029                                                       | MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE       | 0,00       | 1.851.700,00  | 0,00 | 1.851.700,00  |
| 1236500072030                                                       | MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE  | 0,00       | 199.850,00    | 0,00 | 199.850,00    |
| 1236500072031                                                       | MANUT ENC. SERVICOS                                | 0,00       | 1.286.900,00  | 0,00 | 1.286.900,00  |
| 1236500072032                                                       | MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE      | 0,00       | 143.850,00    | 0,00 | 143.850,00    |
| 1236500072034                                                       | MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB      | 0,00       | 7.111.850,00  | 0,00 | 7.111.850,00  |
| 1236500072035                                                       | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB       | 0,00       | 3.681.050,00  | 0,00 | 3.681.050,00  |
| 1236500072037                                                       | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       | 0,00       | 15.750,00     | 0,00 | 15.750,00     |
| TOTAL                                                               |                                                    | 570.300,00 | 31.486.555,00 | 0,00 | 32.056.855,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 10            | SAUDE                                              | 1.175.000,00 | 34.711.523,20 | 0,00      | 35.886.523,20 |
| 10122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 155.000,00   | 3.325.657,50  | 0,00      | 3.480.657,50  |
| 101220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 100.000,00   | 200.000,00    | 0,00      | 300.000,00    |
| 1012200011189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19     | 100.000,00   | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 1012200012216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    |
| 101220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 55.000,00    | 2.149.250,00  | 0,00      | 2.204.250,00  |
| 1012200041155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE     | 10.000,00    | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     |
| 1012200041156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE    | 15.000,00    | 0,00          | 0,00      | 15.000,00     |
| 1012200041202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS | 30.000,00    | 0,00          | 0,00      | 30.000,00     |
| 1012200042004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        | 0,00         | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 1012200042054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE        | 0,00         | 221.500,00    | 0,00      | 221.500,00    |
| 1012200042057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR  | 0,00         | 1.400.500,00  | 0,00      | 1.400.500,00  |
| 1012200042066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE   | 0,00         | 30.500,00     | 0,00      | 30.500,00     |
| 1012200042236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS | 0,00         | 451.750,00    | 0,00      | 451.750,00    |
| 101220019     | DEMANDAS JUDICIAIS                                 | 0,00         | 400.695,00    | 0,00      | 400.695,00    |
| 1012200192235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA                        | 0,00         | 400.695,00    | 0,00      | 400.695,00    |
| 101220022     | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 0,00         | 575.712,50    | 0,00      | 575.712,50    |
| 1012200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                          | 0,00         | 575.712,50    | 0,00      | 575.712,50    |
| 10128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 101280004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 1012800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 10301         | ATENCAO BASICA                                     | 430.000,00   | 11.181.650,00 | 0,00      | 11.611.650,00 |
| 103010003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 280.000,00   | 0,00          | 0,00      | 280.000,00    |
| 1030100031075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE         | 160.000,00   | 0,00          | 0,00      | 160.000,00    |
| 1030100031181 | AQUISICAO DE VEICULOS                              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00      | 120.000,00    |
| 103010004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 150.000,00   | 11.181.650,00 | 0,00      | 11.331.650,00 |
| 1030100041203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA | 150.000,00   | 0,00          | 0,00      | 150.000,00    |
| 1030100042056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV.                        | 0,00         | 3.143.250,00  | 0,00      | 3.143.250,00  |
| 1030100042061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS    | 0,00         | 1.519.750,00  | 0,00      | 1.519.750,00  |
| 1030100042063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF     | 0,00         | 3.866.400,00  | 0,00      | 3.866.400,00  |
| 1030100042068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                     | 0,00         | 10.500,00     | 0,00      | 10.500,00     |
| 1030100042071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS        | 0,00         | 150.000,00    | 0,00      | 150.000,00    |
| 1030100042237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA   | 0,00         | 2.491.750,00  | 0,00      | 2.491.750,00  |
| 10302         | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 520.000,00   | 16.093.865,70 | 0,00      | 16.613.865,70 |
| 103020003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 250.000,00   | 0,00          | 0,00      | 250.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |                                                    |              |               | R\$ 1,00 |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 1030200031075                                                       | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE         | 250.000,00   | 0,00          | 0,00     | 250.000,00    |
| 103020004                                                           | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 270.000,00   | 16.093.865,70 | 0,00     | 16.363.865,70 |
| 1030200041181                                                       | AQUISICAO DE VEICULOS                              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00     | 120.000,00    |
| 1030200041204                                                       | AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC       | 150.000,00   | 0,00          | 0,00     | 150.000,00    |
| 1030200042055                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR    | 0,00         | 6.430.000,00  | 0,00     | 6.430.000,00  |
| 1030200042064                                                       | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC  | 0,00         | 642.500,00    | 0,00     | 642.500,00    |
| 1030200042065                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO | 0,00         | 596.980,00    | 0,00     | 596.980,00    |
| 1030200042132                                                       | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE   | 0,00         | 114.640,00    | 0,00     | 114.640,00    |
| 1030200042133                                                       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN | 0,00         | 4.390.000,00  | 0,00     | 4.390.000,00  |
| 1030200042194                                                       | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER | 0,00         | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00    |
| 1030200042238                                                       | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC          | 0,00         | 3.819.745,70  | 0,00     | 3.819.745,70  |
| 10303                                                               | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | 15.000,00    | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.896.000,00  |
| 103030004                                                           | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 15.000,00    | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.896.000,00  |
| 1030300041206                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT | 15.000,00    | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     |
| 1030300042240                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT | 0,00         | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.881.000,00  |
| 10304                                                               | VIGILANCIA SANITARIA                               | 5.000,00     | 663.800,00    | 0,00     | 668.800,00    |
| 103040001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 5.000,00     | 663.800,00    | 0,00     | 668.800,00    |
| 1030400011205                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 5.000,00     | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      |
| 1030400012062                                                       | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN | 0,00         | 592.250,00    | 0,00     | 592.250,00    |
| 1030400012239                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE    | 0,00         | 71.550,00     | 0,00     | 71.550,00     |
| 10305                                                               | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 50.000,00    | 1.532.800,00  | 0,00     | 1.582.800,00  |
| 103050001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 50.000,00    | 1.532.800,00  | 0,00     | 1.582.800,00  |
| 1030500011205                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 50.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50.000,00     |
| 1030500012060                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA   | 0,00         | 308.500,00    | 0,00     | 308.500,00    |
| 1030500012062                                                       | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN | 0,00         | 157.250,00    | 0,00     | 157.250,00    |
| 1030500012072                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA    | 0,00         | 35.000,00     | 0,00     | 35.000,00     |
| 1030500012073                                                       | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE    | 0,00         | 91.900,00     | 0,00     | 91.900,00     |
| 1030500012112                                                       | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL | 0,00         | 673.450,00    | 0,00     | 673.450,00    |
| 1030500012239                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE    | 0,00         | 266.700,00    | 0,00     | 266.700,00    |
| 10306                                                               | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| 103060001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| 1030600012076                                                       | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| TOTAL                                                               |                                                    | 1.175.000,00 | 34.711.523,20 | 0,00     | 35.886.523,20 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 08            | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 191.450,00 | 4.518.340,00 | 0,00      | 4.709.790,00 |
| 08122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 26.400,00  | 391.250,00   | 0,00      | 417.650,00   |
| 081220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 18.000,00  | 130.000,00   | 0,00      | 148.000,00   |
| 0812200011188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI | 18.000,00  | 0,00         | 0,00      | 18.000,00    |
| 0812200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00       | 130.000,00   | 0,00      | 130.000,00   |
| 081220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00   | 261.250,00   | 0,00      | 269.650,00   |
| 0812200041036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE | 8.400,00   | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 0812200042077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT | 0,00       | 224.000,00   | 0,00      | 224.000,00   |
| 0812200042088 | MANUT SERV. ADMINIST. AOS CONSELHOS SOCIAIS        | 0,00       | 37.250,00    | 0,00      | 37.250,00    |
| 08128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 081280004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 0812800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 08241         | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 10.500,00  | 89.200,00    | 0,00      | 99.700,00    |
| 082410004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 10.500,00  | 89.200,00    | 0,00      | 99.700,00    |
| 0824100041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 10.500,00  | 0,00         | 0,00      | 10.500,00    |
| 0824100042096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA                      | 0,00       | 89.200,00    | 0,00      | 89.200,00    |
| 08242         | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 0,00       | 230.150,00   | 0,00      | 230.150,00   |
| 082420002     | QUALIDADE DE VIDA                                  | 0,00       | 207.150,00   | 0,00      | 207.150,00   |
| 0824200022191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00       | 207.150,00   | 0,00      | 207.150,00   |
| 082420004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00       | 23.000,00    | 0,00      | 23.000,00    |
| 0824200042141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA                   | 0,00       | 23.000,00    | 0,00      | 23.000,00    |
| 08243         | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 26.500,00  | 1.035.500,00 | 0,00      | 1.062.000,00 |
| 082430004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 26.500,00  | 1.035.500,00 | 0,00      | 1.062.000,00 |
| 0824300041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 26.500,00  | 0,00         | 0,00      | 26.500,00    |
| 0824300042083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF   | 0,00       | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    |
| 0824300042089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE    | 0,00       | 629.800,00   | 0,00      | 629.800,00   |
| 0824300042090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR        | 0,00       | 322.200,00   | 0,00      | 322.200,00   |
| 0824300042135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00       | 71.500,00    | 0,00      | 71.500,00    |
| 08244         | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 128.050,00 | 2.752.240,00 | 0,00      | 2.880.290,00 |
| 082440003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 65.000,00  | 15.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
| 0824400031148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR           | 65.000,00  | 0,00         | 0,00      | 65.000,00    |
| 0824400032191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00       | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 082440004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 63.050,00  | 2.737.240,00 | 0,00      | 2.800.290,00 |
| 0824400041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 35.800,00  | 0,00         | 0,00      | 35.800,00    |
| 0824400041077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00      | 22.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

|               |                                                    |            |              |      |              |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
|               |                                                    | R\$ 1,00   |              |      |              |
| 0824400041078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS    | 5.250,00   | 0,00         | 0,00 | 5.250,00     |
| 0824400042081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI | 0,00       | 45.060,00    | 0,00 | 45.060,00    |
| 0824400042082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO                      | 0,00       | 19.750,00    | 0,00 | 19.750,00    |
| 0824400042084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF       | 0,00       | 100.800,00   | 0,00 | 100.800,00   |
| 0824400042086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL             | 0,00       | 81.760,00    | 0,00 | 81.760,00    |
| 0824400042087 | SERVICOS                                           | 0,00       | 164.260,00   | 0,00 | 164.260,00   |
| 0824400042091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS                  | 0,00       | 118.500,00   | 0,00 | 118.500,00   |
| 0824400042095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM                  | 0,00       | 156.550,00   | 0,00 | 156.550,00   |
| 0824400042097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE                      | 0,00       | 30.750,00    | 0,00 | 30.750,00    |
| 0824400042136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS   | 0,00       | 1.964.810,00 | 0,00 | 1.964.810,00 |
| 0824400042137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS              | 0,00       | 55.000,00    | 0,00 | 55.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 191.450,00 | 4.518.340,00 | 0,00 | 4.709.790,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 10.000,00  | 239.627,00   | 0,00      | 249.627,00   |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 10.000,00  | 239.627,00   | 0,00      | 249.627,00   |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 10.000,00  | 239.627,00   | 0,00      | 249.627,00   |
| 0412200041038 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 10.000,00    |
| 0412200042098 | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO     | 0,00       | 239.627,00   | 0,00      | 239.627,00   |
| 18            | GESTAO AMBIENTAL                                   | 120.000,00 | 516.200,00   | 0,00      | 636.200,00   |
| 18541         | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 120.000,00 | 516.200,00   | 0,00      | 636.200,00   |
| 185410004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 36.250,00  | 287.100,00   | 0,00      | 323.350,00   |
| 1854100041040 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE      | 16.250,00  | 0,00         | 0,00      | 16.250,00    |
| 1854100041111 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO     | 20.000,00  | 0,00         | 0,00      | 20.000,00    |
| 1854100042100 | MANUT ENC. SERVICOS DA                             | 0,00       | 287.100,00   | 0,00      | 287.100,00   |
| 185410010     | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                       | 83.750,00  | 229.100,00   | 0,00      | 312.850,00   |
| 1854100101079 | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs                    | 25.500,00  | 0,00         | 0,00      | 25.500,00    |
| 1854100101081 | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL   | 52.500,00  | 0,00         | 0,00      | 52.500,00    |
| 1854100101082 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE  | 5.750,00   | 0,00         | 0,00      | 5.750,00     |
| 1854100102143 | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL             | 0,00       | 10.500,00    | 0,00      | 10.500,00    |
| 1854100102144 | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00       | 25.200,00    | 0,00      | 25.200,00    |
| 1854100102154 | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO         | 0,00       | 138.400,00   | 0,00      | 138.400,00   |
| 1854100102200 | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs          | 0,00       | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    |
| 20            | AGRICULTURA                                        | 216.250,00 | 932.752,00   | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 20605         | ABASTECIMENTO                                      | 216.250,00 | 932.752,00   | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 206050004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 216.250,00 | 932.752,00   | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 2060500041080 | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA                    | 200.000,00 | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 2060500041112 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST | 16.250,00  | 0,00         | 0,00      | 16.250,00    |
| 2060500042099 | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM    | 0,00       | 932.752,00   | 0,00      | 932.752,00   |
| TOTAL         |                                                    | 346.250,00 | 1.688.579,00 | 0,00      | 2.034.829,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 8.400,00 | 1.468.835,83 | 0,00      | 1.477.235,83 |
| 27122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |
| 271220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |
| 2712200041041 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV | 8.400,00 | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 2712200042101 | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN       | 0,00     | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.300.200,00 |
| 27812         | DESPORTO COMUNITARIO                               | 0,00     | 168.635,83   | 0,00      | 168.635,83   |
| 278120006     | JUARA ESPORTIVA                                    | 0,00     | 168.635,83   | 0,00      | 168.635,83   |
| 2781200062102 | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI | 0,00     | 99.635,83    | 0,00      | 99.635,83    |
| 2781200062191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00     | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    |
| 2781200062201 | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS          | 0,00     | 57.000,00    | 0,00      | 57.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 8.400,00 | 1.468.835,83 | 0,00      | 1.477.235,83 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 0412200041042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUST. COM. E TURISMO  | 5.750,00  | 0,00         | 0,00      | 5.750,00     |
| 0412200042103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E    | 0,00      | 561.387,00   | 0,00      | 561.387,00   |
| 0412200042105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS                   | 0,00      | 45.250,00    | 0,00      | 45.250,00    |
| 0412200042195 | MANUTENCAO COM SAVOINE                             | 0,00      | 12.500,00    | 0,00      | 12.500,00    |
| 13            | CULTURA                                            | 94.000,00 | 284.070,00   | 0,00      | 378.070,00   |
| 13122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 10.000,00 | 204.070,00   | 0,00      | 214.070,00   |
| 131220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 10.000,00 | 204.070,00   | 0,00      | 214.070,00   |
| 1312200041035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA | 10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 10.000,00    |
| 1312200042139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL         | 0,00      | 204.070,00   | 0,00      | 204.070,00   |
| 13391         | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 133910005     | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 1339100052191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 13392         | DIFUSAO CULTURAL                                   | 84.000,00 | 75.000,00    | 0,00      | 159.000,00   |
| 133920004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00      | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    |
| 1339200042140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS       | 0,00      | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    |
| 133920005     | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 84.000,00 | 0,00         | 0,00      | 84.000,00    |
| 1339200051150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC  | 84.000,00 | 0,00         | 0,00      | 84.000,00    |
| 23            | COMERCIO E SERVICOS                                | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 23692         | COMERCIALIZACAO                                    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 236920009     | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 2369200092145 | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO         | 0,00      | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 2369200092146 | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP                 | 0,00      | 11.000,00    | 0,00      | 11.000,00    |
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 27813         | LAZER                                              | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 278130004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 2781300042104 | MANUTENCAO COM A                                   | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| TOTAL         |                                                    | 99.750,00 | 1.268.207,00 | 0,00      | 1.367.957,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS                             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL          |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 26            | TRANSPORTE                                         | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 26782         | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 267820018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 2678200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     | 210.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 210.000,00     |
| 2678200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         | 101.250,00                           | 0,00         | 0,00      | 101.250,00     |
| 2678200181085 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS               | 200.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 200.000,00     |
| 2678200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 210.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 210.000,00     |
| 2678200181087 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES | 30.000,00                            | 0,00         | 0,00      | 30.000,00      |
| 2678200181169 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB  | 515.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 515.000,00     |
| 2678200182106 | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP   | 0,00                                 | 3.498.110,00 | 0,00      | 3.498.110,00   |
| 2678200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                | 0,00                                 | 2.009.300,00 | 0,00      | 2.009.300,00   |
| TOTAL         |                                                    | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
|               |                                                    | Prev. Transf. Financeiras Concedidas |              |           | 0,00           |
|               |                                                    | Prev. Transf. Patronais Concedidas   |              |           | 0,00           |
|               |                                                    | Total Geral                          |              |           | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 01            | LEGISLATIVA                                        | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 01031         | ACAO LEGISLATIVA                                   | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 010310020     | CAMARA EFICIENTE                                   | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |
| 0103100201001 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 0103100201047 | CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN | 250.000,00 | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 0103100202001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL | 0,00       | 3.897.000,00 | 0,00      | 3.897.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 350.000,00 | 3.897.000,00 | 0,00      | 4.247.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 001 - PROCON

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 14            | DIREITOS DA CIDADANIA                              | 170.000,00 | 439.000,00 | 0,00      | 609.000,00 |
| 14422         | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS          | 170.000,00 | 439.000,00 | 0,00      | 609.000,00 |
| 144220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 170.000,00 | 439.000,00 | 0,00      | 609.000,00 |
| 1442200041003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 1442200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 150.000,00 |
| 1442200042003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON       | 0,00       | 439.000,00 | 0,00      | 439.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 170.000,00 | 439.000,00 | 0,00      | 609.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 002 - OUVIDORIA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                       | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL     |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                   | 5.000,00 | 68.400,00  | 0,00      | 73.400,00 |
| 04131         | COMUNICACAO SOCIAL                              | 5.000,00 | 68.400,00  | 0,00      | 73.400,00 |
| 041310017     | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA              | 5.000,00 | 68.400,00  | 0,00      | 73.400,00 |
| 0413100171004 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA | 5.000,00 | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  |
| 0413100172004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA     | 0,00     | 68.400,00  | 0,00      | 68.400,00 |
| TOTAL         |                                                 | 5.000,00 | 68.400,00  | 0,00      | 73.400,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                     | 6.300,00 | 455.582,50 | 0,00      | 461.882,50 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                               | 6.300,00 | 455.582,50 | 0,00      | 461.882,50 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                        | 6.300,00 | 455.582,50 | 0,00      | 461.882,50 |
| 0412200041049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR | 6.300,00 | 0,00       | 0,00      | 6.300,00   |
| 0412200042120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR | 0,00     | 56.250,00  | 0,00      | 56.250,00  |
| 0412200042221 | MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO | 0,00     | 399.332,50 | 0,00      | 399.332,50 |
| TOTAL         |                                                   | 6.300,00 | 455.582,50 | 0,00      | 461.882,50 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 31.800,00 | 593.950,00 | 0,00      | 625.750,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 31.800,00 | 593.950,00 | 0,00      | 625.750,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 31.800,00 | 593.950,00 | 0,00      | 625.750,00 |
| 0412200041007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE  | 23.400,00 | 0,00       | 0,00      | 23.400,00  |
| 0412200041052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA      | 8.400,00  | 0,00       | 0,00      | 8.400,00   |
| 0412200042008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO | 0,00      | 321.500,00 | 0,00      | 321.500,00 |
| 0412200042122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA     | 0,00      | 113.250,00 | 0,00      | 113.250,00 |
| 0412200042234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL | 0,00      | 159.200,00 | 0,00      | 159.200,00 |
| TOTAL         |                                                    | 31.800,00 | 593.950,00 | 0,00      | 625.750,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 24            | COMUNICACOES                                       | 0,00     | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00 |
| 24131         | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 0,00     | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00 |
| 241310017     | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                 | 0,00     | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00 |
| 2413100172222 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB | 0,00     | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 0,00     | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                     | 0,00     | 149.700,00 | 0,00      | 149.700,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                               | 0,00     | 149.700,00 | 0,00      | 149.700,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                        | 0,00     | 149.700,00 | 0,00      | 149.700,00 |
| 0412200042223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL | 0,00     | 149.700,00 | 0,00      | 149.700,00 |
| TOTAL         |                                                   | 0,00     | 149.700,00 | 0,00      | 149.700,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 11.400,00 | 1.418.398,50 | 0,00      | 1.429.798,50 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 11.400,00 | 1.418.398,50 | 0,00      | 1.429.798,50 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 11.400,00 | 842.686,00   | 0,00      | 854.086,00   |
| 0412200041002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) | 11.400,00 | 0,00         | 0,00      | 11.400,00    |
| 0412200042002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF | 0,00      | 756.750,00   | 0,00      | 756.750,00   |
| 0412200042228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO  | 0,00      | 85.936,00    | 0,00      | 85.936,00    |
| 041220022     | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 0,00      | 575.712,50   | 0,00      | 575.712,50   |
| 0412200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                          | 0,00      | 575.712,50   | 0,00      | 575.712,50   |
| 06            | SEGURANCA PUBLICA                                  | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 06181         | POLICIAMENTO                                       | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 061810024     | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                          | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 0618100242220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA  | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 11.400,00 | 1.468.398,50 | 0,00      | 1.479.798,50 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS  | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 13.400,00 | 608.710,00 | 0,00       | 622.110,00 |
| 0412200041008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL  | 13.400,00 | 0,00       | 0,00       | 13.400,00  |
| 0412200042009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN | 0,00      | 608.710,00 | 0,00       | 608.710,00 |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 288460019     | DEMANDAS JUDICIAIS                                 | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2884600192011 | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA | 0,00      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 13.400,00 | 608.710,00 | 150.000,00 | 772.110,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |
| 0412200041009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA | 8.400,00 | 0,00       | 0,00      | 8.400,00   |
| 0412200042012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA  | 0,00     | 554.900,00 | 0,00      | 554.900,00 |
| TOTAL         |                                                    | 8.400,00 | 554.900,00 | 0,00      | 563.300,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS    | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 04123         | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 041230011     | GESTAO FISCAL                                      | 133.000,00 | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.737.504,00 |
| 0412300111010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC | 58.000,00  | 0,00         | 0,00         | 58.000,00    |
| 0412300111143 | AQUISICAO DE VEICULO                               | 75.000,00  | 0,00         | 0,00         | 75.000,00    |
| 0412300112013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES | 0,00       | 3.604.504,00 | 0,00         | 3.604.504,00 |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00       | 0,00         | 1.877.410,00 | 1.877.410,00 |
| 28843         | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 288430011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 2884300112014 | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA                | 0,00       | 0,00         | 582.700,00   | 582.700,00   |
| 28846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 288460011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 2884600112015 | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP                         | 0,00       | 0,00         | 1.294.710,00 | 1.294.710,00 |
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS   | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 99999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 999990011     | GESTAO FISCAL                                      | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| 9999900119999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 1.294.710,00 | 0,00         | 1.294.710,00 |
| TOTAL         |                                                    | 133.000,00 | 4.899.214,00 | 1.877.410,00 | 6.909.624,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 15            | URBANISMO                                          | 698.259,20 | 263.050,00 | 0,00      | 961.309,20 |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 698.259,20 | 263.050,00 | 0,00      | 961.309,20 |
| 154510018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 698.259,20 | 263.050,00 | 0,00      | 961.309,20 |
| 1545100181012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO  | 25.800,00  | 0,00       | 0,00      | 25.800,00  |
| 1545100181196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV | 672.459,20 | 0,00       | 0,00      | 672.459,20 |
| 1545100182017 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF | 0,00       | 263.050,00 | 0,00      | 263.050,00 |
| TOTAL         |                                                    | 698.259,20 | 263.050,00 | 0,00      | 961.309,20 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 13.800,00 | 509.850,00 | 0,00      | 523.650,00 |
| 04121         | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 13.800,00 | 509.850,00 | 0,00      | 523.650,00 |
| 041210018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 13.800,00 | 509.850,00 | 0,00      | 523.650,00 |
| 0412100181013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN | 5.400,00  | 0,00       | 0,00      | 5.400,00   |
| 0412100181059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA   | 8.400,00  | 0,00       | 0,00      | 8.400,00   |
| 0412100182018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO  | 0,00      | 343.650,00 | 0,00      | 343.650,00 |
| 0412100182123 | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV.                      | 0,00      | 166.200,00 | 0,00      | 166.200,00 |
| 15            | URBANISMO                                          | 0,00      | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| 15127         | ORDENAMENTO TERRITORIAL                            | 0,00      | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| 151270018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 0,00      | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| 1512700182186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS                    | 0,00      | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 13.800,00 | 639.850,00 | 0,00      | 653.650,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 15            | URBANISMO                                          | 1.165.179,30 | 6.288.910,00 | 0,00      | 7.454.089,30 |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 718.679,30   | 0,00         | 0,00      | 718.679,30   |
| 154510018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 718.679,30   | 0,00         | 0,00      | 718.679,30   |
| 1545100181053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS                   | 458.250,00   | 0,00         | 0,00      | 458.250,00   |
| 1545100181057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                           | 260.429,30   | 0,00         | 0,00      | 260.429,30   |
| 15452         | SERVICOS URBANOS                                   | 446.500,00   | 6.288.910,00 | 0,00      | 6.735.410,00 |
| 154520018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 446.500,00   | 6.288.910,00 | 0,00      | 6.735.410,00 |
| 1545200181015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO | 15.750,00    | 0,00         | 0,00      | 15.750,00    |
| 1545200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     | 215.000,00   | 0,00         | 0,00      | 215.000,00   |
| 1545200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         | 15.750,00    | 0,00         | 0,00      | 15.750,00    |
| 1545200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 1545200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                | 0,00         | 725.500,00   | 0,00      | 725.500,00   |
| 1545200182155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA                    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
| 1545200182193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM       | 0,00         | 480.750,00   | 0,00      | 480.750,00   |
| 1545200182224 | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00         | 5.002.660,00 | 0,00      | 5.002.660,00 |
| 25            | ENERGIA                                            | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00      | 2.495.740,30 |
| 25752         | ENERGIA ELETRICA                                   | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00      | 2.495.740,30 |
| 257520018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00      | 2.495.740,30 |
| 2575200181126 | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA  | 2.495.740,30 | 0,00         | 0,00      | 2.495.740,30 |
| TOTAL         |                                                    | 3.660.919,60 | 6.288.910,00 | 0,00      | 9.949.829,60 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 010 - DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 17            | SANEAMENTO                                         | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 17512         | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 175120018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 1751200182233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 8.400,00 | 247.450,00 | 0,00      | 255.850,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00 | 247.450,00 | 0,00      | 255.850,00 |
| 041220018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 8.400,00 | 247.450,00 | 0,00      | 255.850,00 |
| 0412200181011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES | 8.400,00 | 0,00       | 0,00      | 8.400,00   |
| 0412200182016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE   | 0,00     | 247.450,00 | 0,00      | 247.450,00 |
| TOTAL         |                                                    | 8.400,00 | 247.450,00 | 0,00      | 255.850,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                        | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 09            | PREVIDENCIA SOCIAL                               | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 09272         | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 092720021     | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | 315.000,00 | 6.772.500,00  | 0,00      | 7.087.500,00  |
| 0927200211062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA        | 15.000,00  | 0,00          | 0,00      | 15.000,00     |
| 0927200211063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA              | 300.000,00 | 0,00          | 0,00      | 300.000,00    |
| 0927200212124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA     | 0,00       | 6.525.500,00  | 0,00      | 6.525.500,00  |
| 0927200212125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00       | 187.000,00    | 0,00      | 187.000,00    |
| 0927200212126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                       | 0,00       | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 99997         | RESERVA LEGAL DO RPPS                            | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 999970021     | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| 9999700219999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 0,00       | 5.268.300,00  | 0,00      | 5.268.300,00  |
| TOTAL         |                                                  | 315.000,00 | 12.040.800,00 | 0,00      | 12.355.800,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 298.750,00 | 4.517.389,37 | 0,00      | 4.816.139,37 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 298.750,00 | 4.472.739,37 | 0,00      | 4.771.489,37 |
| 041220003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 48.750,00  | 4.472.739,37 | 0,00      | 4.521.489,37 |
| 0412200031016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR  | 36.750,00  | 0,00         | 0,00      | 36.750,00    |
| 0412200031149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS                    | 12.000,00  | 0,00         | 0,00      | 12.000,00    |
| 0412200032021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET | 0,00       | 4.417.239,37 | 0,00      | 4.417.239,37 |
| 0412200032025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO    | 0,00       | 55.500,00    | 0,00      | 55.500,00    |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 0412200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 250.000,00 | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 04128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00       | 44.650,00    | 0,00      | 44.650,00    |
| 041280003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 0,00       | 44.650,00    | 0,00      | 44.650,00    |
| 0412800032024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00       | 44.650,00    | 0,00      | 44.650,00    |
| TOTAL         |                                                    | 298.750,00 | 4.517.389,37 | 0,00      | 4.816.139,37 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 12            | EDUCACAO                                          | 0,00     | 649.430,00 | 0,00      | 649.430,00 |
| 12122         | ADMINISTRACAO GERAL                               | 0,00     | 649.430,00 | 0,00      | 649.430,00 |
| 121220007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                     | 0,00     | 649.430,00 | 0,00      | 649.430,00 |
| 1212200072226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO | 0,00     | 649.430,00 | 0,00      | 649.430,00 |
| TOTAL         |                                                   | 0,00     | 649.430,00 | 0,00      | 649.430,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 0,00     | 908.425,00 | 0,00      | 908.425,00 |
| 12306         | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00     | 908.425,00 | 0,00      | 908.425,00 |
| 123060001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 1230600012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 123060007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00     | 808.425,00 | 0,00      | 808.425,00 |
| 1230600072040 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL           | 0,00     | 225.000,00 | 0,00      | 225.000,00 |
| 1230600072041 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE      | 0,00     | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 1230600072042 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | 0,00     | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00 |
| 1230600072043 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE                          | 0,00     | 7.850,00   | 0,00      | 7.850,00   |
| 1230600072044 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                          | 0,00     | 5.820,00   | 0,00      | 5.820,00   |
| 1230600072045 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM. | 0,00     | 29.940,00  | 0,00      | 29.940,00  |
| 1230600072046 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE        | 0,00     | 53.400,00  | 0,00      | 53.400,00  |
| 1230600072047 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA     | 0,00     | 33.450,00  | 0,00      | 33.450,00  |
| 1230600072048 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE          | 0,00     | 2.350,00   | 0,00      | 2.350,00   |
| 1230600072049 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA          | 0,00     | 1.380,00   | 0,00      | 1.380,00   |
| 1230600072225 | MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA  | 0,00     | 129.235,00 | 0,00      | 129.235,00 |
| TOTAL         |                                                    | 0,00     | 908.425,00 | 0,00      | 908.425,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 71.750,00 | 8.743.400,00 | 0,00      | 8.815.150,00 |
| 12128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 121280007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 1212800072024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 12361         | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 71.750,00 | 8.588.400,00 | 0,00      | 8.660.150,00 |
| 123610007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 71.750,00 | 8.588.400,00 | 0,00      | 8.660.150,00 |
| 1236100071018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI | 35.000,00 | 0,00         | 0,00      | 35.000,00    |
| 1236100071069 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE     | 36.750,00 | 0,00         | 0,00      | 36.750,00    |
| 1236100072027 | MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC | 0,00      | 2.365.450,00 | 0,00      | 2.365.450,00 |
| 1236100072028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE     | 0,00      | 326.000,00   | 0,00      | 326.000,00   |
| 1236100072033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB    | 0,00      | 5.894.950,00 | 0,00      | 5.894.950,00 |
| 1236100072128 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA          | 0,00      | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 12364         | ENSINO SUPERIOR                                    | 0,00      | 105.000,00   | 0,00      | 105.000,00   |
| 123640007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 0,00      | 105.000,00   | 0,00      | 105.000,00   |
| 1236400072192 | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS | 0,00      | 105.000,00   | 0,00      | 105.000,00   |
| TOTAL         |                                                    | 71.750,00 | 8.743.400,00 | 0,00      | 8.815.150,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 407.300,00 | 14.275.200,00 | 0,00      | 14.682.500,00 |
| 12365         | EDUCACAO INFANTIL                                  | 407.300,00 | 14.275.200,00 | 0,00      | 14.682.500,00 |
| 123650007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 407.300,00 | 14.275.200,00 | 0,00      | 14.682.500,00 |
| 1236500071019 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE | 87.500,00  | 0,00          | 0,00      | 87.500,00     |
| 1236500071067 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH | 61.900,00  | 0,00          | 0,00      | 61.900,00     |
| 1236500071068 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE   | 26.750,00  | 0,00          | 0,00      | 26.750,00     |
| 1236500071070 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC | 22.500,00  | 0,00          | 0,00      | 22.500,00     |
| 1236500071200 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL         | 208.650,00 | 0,00          | 0,00      | 208.650,00    |
| 1236500072029 | MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE       | 0,00       | 1.851.700,00  | 0,00      | 1.851.700,00  |
| 1236500072030 | MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE  | 0,00       | 199.850,00    | 0,00      | 199.850,00    |
| 1236500072031 | MANUT ENC. SERVICOS                                | 0,00       | 1.286.900,00  | 0,00      | 1.286.900,00  |
| 1236500072032 | MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE      | 0,00       | 143.850,00    | 0,00      | 143.850,00    |
| 1236500072034 | MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB      | 0,00       | 7.111.850,00  | 0,00      | 7.111.850,00  |
| 1236500072035 | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB       | 0,00       | 3.681.050,00  | 0,00      | 3.681.050,00  |
| TOTAL         |                                                    | 407.300,00 | 14.275.200,00 | 0,00      | 14.682.500,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                       | PROJETOS | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 12            | EDUCACAO                                        | 0,00     | 5.994.800,00 | 0,00      | 5.994.800,00 |
| 12361         | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 0,00     | 5.962.550,00 | 0,00      | 5.962.550,00 |
| 123610007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                   | 0,00     | 5.962.550,00 | 0,00      | 5.962.550,00 |
| 1236100072036 | MANUT ENC. SERV. DA                             | 0,00     | 3.354.550,00 | 0,00      | 3.354.550,00 |
| 1236100072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE    | 0,00     | 136.500,00   | 0,00      | 136.500,00   |
| 1236100072038 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO | 0,00     | 1.441.500,00 | 0,00      | 1.441.500,00 |
| 1236100072127 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB   | 0,00     | 1.030.000,00 | 0,00      | 1.030.000,00 |
| 12362         | ENSINO MEDIO                                    | 0,00     | 16.500,00    | 0,00      | 16.500,00    |
| 123620007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                   | 0,00     | 16.500,00    | 0,00      | 16.500,00    |
| 1236200072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE    | 0,00     | 16.500,00    | 0,00      | 16.500,00    |
| 12365         | EDUCACAO INFANTIL                               | 0,00     | 15.750,00    | 0,00      | 15.750,00    |
| 123650007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                   | 0,00     | 15.750,00    | 0,00      | 15.750,00    |
| 1236500072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE    | 0,00     | 15.750,00    | 0,00      | 15.750,00    |
| TOTAL         |                                                 | 0,00     | 5.994.800,00 | 0,00      | 5.994.800,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL     |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 65.000,00 |
| 12365         | EDUCACAO INFANTIL                                  | 65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 65.000,00 |
| 123650005     | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 65.000,00 |
| 1236500051144 | BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN | 65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 65.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 65.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 26.250,00 | 915.300,00 | 0,00      | 941.550,00 |
| 12122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 26.250,00 | 915.300,00 | 0,00      | 941.550,00 |
| 121220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 1212200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 121220007     | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 26.250,00 | 815.300,00 | 0,00      | 841.550,00 |
| 1212200071017 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO | 26.250,00 | 0,00       | 0,00      | 26.250,00  |
| 1212200072026 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO | 0,00      | 815.300,00 | 0,00      | 815.300,00 |
| TOTAL         |                                                    | 26.250,00 | 915.300,00 | 0,00      | 941.550,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 10            | SAUDE                                              | 1.175.000,00 | 34.711.523,20 | 0,00      | 35.886.523,20 |
| 10122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 155.000,00   | 3.325.657,50  | 0,00      | 3.480.657,50  |
| 101220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 100.000,00   | 200.000,00    | 0,00      | 300.000,00    |
| 1012200011189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19     | 100.000,00   | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 1012200012216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    |
| 101220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 55.000,00    | 2.149.250,00  | 0,00      | 2.204.250,00  |
| 1012200041155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE     | 10.000,00    | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     |
| 1012200041156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE    | 15.000,00    | 0,00          | 0,00      | 15.000,00     |
| 1012200041202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS | 30.000,00    | 0,00          | 0,00      | 30.000,00     |
| 1012200042004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        | 0,00         | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 1012200042054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE        | 0,00         | 221.500,00    | 0,00      | 221.500,00    |
| 1012200042057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR  | 0,00         | 1.400.500,00  | 0,00      | 1.400.500,00  |
| 1012200042066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE   | 0,00         | 30.500,00     | 0,00      | 30.500,00     |
| 1012200042236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS | 0,00         | 451.750,00    | 0,00      | 451.750,00    |
| 101220019     | DEMANDAS JUDICIAIS                                 | 0,00         | 400.695,00    | 0,00      | 400.695,00    |
| 1012200192235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA                        | 0,00         | 400.695,00    | 0,00      | 400.695,00    |
| 101220022     | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 0,00         | 575.712,50    | 0,00      | 575.712,50    |
| 1012200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                          | 0,00         | 575.712,50    | 0,00      | 575.712,50    |
| 10128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 101280004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 1012800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00         | 20.750,00     | 0,00      | 20.750,00     |
| 10301         | ATENCAO BASICA                                     | 430.000,00   | 11.181.650,00 | 0,00      | 11.611.650,00 |
| 103010003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 280.000,00   | 0,00          | 0,00      | 280.000,00    |
| 1030100031075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE         | 160.000,00   | 0,00          | 0,00      | 160.000,00    |
| 1030100031181 | AQUISICAO DE VEICULOS                              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00      | 120.000,00    |
| 103010004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 150.000,00   | 11.181.650,00 | 0,00      | 11.331.650,00 |
| 1030100041203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA | 150.000,00   | 0,00          | 0,00      | 150.000,00    |
| 1030100042056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV.                        | 0,00         | 3.143.250,00  | 0,00      | 3.143.250,00  |
| 1030100042061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS    | 0,00         | 1.519.750,00  | 0,00      | 1.519.750,00  |
| 1030100042063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF     | 0,00         | 3.866.400,00  | 0,00      | 3.866.400,00  |
| 1030100042068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                     | 0,00         | 10.500,00     | 0,00      | 10.500,00     |
| 1030100042071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS        | 0,00         | 150.000,00    | 0,00      | 150.000,00    |
| 1030100042237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA   | 0,00         | 2.491.750,00  | 0,00      | 2.491.750,00  |
| 10302         | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 520.000,00   | 16.093.865,70 | 0,00      | 16.613.865,70 |
| 103020003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 250.000,00   | 0,00          | 0,00      | 250.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |                                                    |              |               | R\$ 1,00 |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 1030200031075                                                       | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE         | 250.000,00   | 0,00          | 0,00     | 250.000,00    |
| 103020004                                                           | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 270.000,00   | 16.093.865,70 | 0,00     | 16.363.865,70 |
| 1030200041181                                                       | AQUISICAO DE VEICULOS                              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00     | 120.000,00    |
| 1030200041204                                                       | AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC       | 150.000,00   | 0,00          | 0,00     | 150.000,00    |
| 1030200042055                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR    | 0,00         | 6.430.000,00  | 0,00     | 6.430.000,00  |
| 1030200042064                                                       | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC  | 0,00         | 642.500,00    | 0,00     | 642.500,00    |
| 1030200042065                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO | 0,00         | 596.980,00    | 0,00     | 596.980,00    |
| 1030200042132                                                       | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE   | 0,00         | 114.640,00    | 0,00     | 114.640,00    |
| 1030200042133                                                       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN | 0,00         | 4.390.000,00  | 0,00     | 4.390.000,00  |
| 1030200042194                                                       | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER | 0,00         | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00    |
| 1030200042238                                                       | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC          | 0,00         | 3.819.745,70  | 0,00     | 3.819.745,70  |
| 10303                                                               | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | 15.000,00    | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.896.000,00  |
| 103030004                                                           | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 15.000,00    | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.896.000,00  |
| 1030300041206                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT | 15.000,00    | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     |
| 1030300042240                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT | 0,00         | 1.881.000,00  | 0,00     | 1.881.000,00  |
| 10304                                                               | VIGILANCIA SANITARIA                               | 5.000,00     | 663.800,00    | 0,00     | 668.800,00    |
| 103040001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 5.000,00     | 663.800,00    | 0,00     | 668.800,00    |
| 1030400011205                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 5.000,00     | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      |
| 1030400012062                                                       | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN | 0,00         | 592.250,00    | 0,00     | 592.250,00    |
| 1030400012239                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE    | 0,00         | 71.550,00     | 0,00     | 71.550,00     |
| 10305                                                               | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 50.000,00    | 1.532.800,00  | 0,00     | 1.582.800,00  |
| 103050001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 50.000,00    | 1.532.800,00  | 0,00     | 1.582.800,00  |
| 1030500011205                                                       | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 50.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50.000,00     |
| 1030500012060                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA   | 0,00         | 308.500,00    | 0,00     | 308.500,00    |
| 1030500012062                                                       | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN | 0,00         | 157.250,00    | 0,00     | 157.250,00    |
| 1030500012072                                                       | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA    | 0,00         | 35.000,00     | 0,00     | 35.000,00     |
| 1030500012073                                                       | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE    | 0,00         | 91.900,00     | 0,00     | 91.900,00     |
| 1030500012112                                                       | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL | 0,00         | 673.450,00    | 0,00     | 673.450,00    |
| 1030500012239                                                       | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE    | 0,00         | 266.700,00    | 0,00     | 266.700,00    |
| 10306                                                               | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| 103060001                                                           | JUARA SAUDAVEL                                     | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| 1030600012076                                                       | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00         | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00     |
| TOTAL                                                               |                                                    | 1.175.000,00 | 34.711.523,20 | 0,00     | 35.886.523,20 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 08            | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 191.450,00 | 4.518.340,00 | 0,00      | 4.709.790,00 |
| 08122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 26.400,00  | 391.250,00   | 0,00      | 417.650,00   |
| 081220001     | JUARA SAUDAVEL                                     | 18.000,00  | 130.000,00   | 0,00      | 148.000,00   |
| 0812200011188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI | 18.000,00  | 0,00         | 0,00      | 18.000,00    |
| 0812200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO | 0,00       | 130.000,00   | 0,00      | 130.000,00   |
| 081220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00   | 261.250,00   | 0,00      | 269.650,00   |
| 0812200041036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE | 8.400,00   | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 0812200042077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT | 0,00       | 224.000,00   | 0,00      | 224.000,00   |
| 0812200042088 | MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS       | 0,00       | 37.250,00    | 0,00      | 37.250,00    |
| 08128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 081280004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 0812800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 08241         | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 10.500,00  | 89.200,00    | 0,00      | 99.700,00    |
| 082410004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 10.500,00  | 89.200,00    | 0,00      | 99.700,00    |
| 0824100041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 10.500,00  | 0,00         | 0,00      | 10.500,00    |
| 0824100042096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA                      | 0,00       | 89.200,00    | 0,00      | 89.200,00    |
| 08242         | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 0,00       | 230.150,00   | 0,00      | 230.150,00   |
| 082420002     | QUALIDADE DE VIDA                                  | 0,00       | 207.150,00   | 0,00      | 207.150,00   |
| 0824200022191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00       | 207.150,00   | 0,00      | 207.150,00   |
| 082420004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00       | 23.000,00    | 0,00      | 23.000,00    |
| 0824200042141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA                   | 0,00       | 23.000,00    | 0,00      | 23.000,00    |
| 08243         | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 26.500,00  | 1.035.500,00 | 0,00      | 1.062.000,00 |
| 082430004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 26.500,00  | 1.035.500,00 | 0,00      | 1.062.000,00 |
| 0824300041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 26.500,00  | 0,00         | 0,00      | 26.500,00    |
| 0824300042083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF   | 0,00       | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    |
| 0824300042089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE    | 0,00       | 629.800,00   | 0,00      | 629.800,00   |
| 0824300042090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR        | 0,00       | 322.200,00   | 0,00      | 322.200,00   |
| 0824300042135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00       | 71.500,00    | 0,00      | 71.500,00    |
| 08244         | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 128.050,00 | 2.752.240,00 | 0,00      | 2.880.290,00 |
| 082440003     | QUALIDADE DO SERVICO                               | 65.000,00  | 15.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
| 0824400031148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR           | 65.000,00  | 0,00         | 0,00      | 65.000,00    |
| 0824400032191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00       | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 082440004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 63.050,00  | 2.737.240,00 | 0,00      | 2.800.290,00 |
| 0824400041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 35.800,00  | 0,00         | 0,00      | 35.800,00    |
| 0824400041077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00      | 22.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

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

|               |                                                    |            |              | R\$ 1,00 |              |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 0824400041078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS    | 5.250,00   | 0,00         | 0,00     | 5.250,00     |
| 0824400042081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI | 0,00       | 45.060,00    | 0,00     | 45.060,00    |
| 0824400042082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO                      | 0,00       | 19.750,00    | 0,00     | 19.750,00    |
| 0824400042084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF       | 0,00       | 100.800,00   | 0,00     | 100.800,00   |
| 0824400042086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL             | 0,00       | 81.760,00    | 0,00     | 81.760,00    |
| 0824400042087 | SERVICOS                                           | 0,00       | 164.260,00   | 0,00     | 164.260,00   |
| 0824400042091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS                  | 0,00       | 118.500,00   | 0,00     | 118.500,00   |
| 0824400042095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM                  | 0,00       | 156.550,00   | 0,00     | 156.550,00   |
| 0824400042097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE                      | 0,00       | 30.750,00    | 0,00     | 30.750,00    |
| 0824400042136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS   | 0,00       | 1.964.810,00 | 0,00     | 1.964.810,00 |
| 0824400042137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS              | 0,00       | 55.000,00    | 0,00     | 55.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 191.450,00 | 4.518.340,00 | 0,00     | 4.709.790,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 20            | AGRICULTURA                                        | 216.250,00 | 932.752,00 | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 20605         | ABASTECIMENTO                                      | 216.250,00 | 932.752,00 | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 206050004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 216.250,00 | 932.752,00 | 0,00      | 1.149.002,00 |
| 2060500041080 | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA                    | 200.000,00 | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
| 2060500041112 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST | 16.250,00  | 0,00       | 0,00      | 16.250,00    |
| 2060500042099 | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM    | 0,00       | 932.752,00 | 0,00      | 932.752,00   |
| TOTAL         |                                                    | 216.250,00 | 932.752,00 | 0,00      | 1.149.002,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 18            | GESTAO AMBIENTAL                                  | 120.000,00 | 516.200,00 | 0,00      | 636.200,00 |
| 18541         | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL               | 120.000,00 | 516.200,00 | 0,00      | 636.200,00 |
| 185410004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                        | 36.250,00  | 287.100,00 | 0,00      | 323.350,00 |
| 1854100041040 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE     | 16.250,00  | 0,00       | 0,00      | 16.250,00  |
| 1854100041111 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 1854100042100 | MANUT ENC. SERVICOS DA                            | 0,00       | 287.100,00 | 0,00      | 287.100,00 |
| 185410010     | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                      | 83.750,00  | 229.100,00 | 0,00      | 312.850,00 |
| 1854100101079 | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs                   | 25.500,00  | 0,00       | 0,00      | 25.500,00  |
| 1854100101081 | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL  | 52.500,00  | 0,00       | 0,00      | 52.500,00  |
| 1854100101082 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE | 5.750,00   | 0,00       | 0,00      | 5.750,00   |
| 1854100102143 | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL            | 0,00       | 10.500,00  | 0,00      | 10.500,00  |
| 1854100102144 | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                 | 0,00       | 25.200,00  | 0,00      | 25.200,00  |
| 1854100102154 | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO        | 0,00       | 138.400,00 | 0,00      | 138.400,00 |
| 1854100102200 | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs         | 0,00       | 55.000,00  | 0,00      | 55.000,00  |
| TOTAL         |                                                   | 120.000,00 | 516.200,00 | 0,00      | 636.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                     | 10.000,00 | 239.627,00 | 0,00      | 249.627,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                               | 10.000,00 | 239.627,00 | 0,00      | 249.627,00 |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                        | 10.000,00 | 239.627,00 | 0,00      | 249.627,00 |
| 0412200041038 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 0412200042098 | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO    | 0,00      | 239.627,00 | 0,00      | 239.627,00 |
| TOTAL         |                                                   | 10.000,00 | 239.627,00 | 0,00      | 249.627,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Unidade: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 0,00     | 168.635,83 | 0,00      | 168.635,83 |
| 27812         | DESPORTO COMUNITARIO                               | 0,00     | 168.635,83 | 0,00      | 168.635,83 |
| 278120006     | JUARA ESPORTIVA                                    | 0,00     | 168.635,83 | 0,00      | 168.635,83 |
| 2781200062102 | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI | 0,00     | 99.635,83  | 0,00      | 99.635,83  |
| 2781200062191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00     | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 2781200062201 | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS          | 0,00     | 57.000,00  | 0,00      | 57.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 0,00     | 168.635,83 | 0,00      | 168.635,83 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |
| 27122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |
| 271220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |
| 2712200041041 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV | 8.400,00 | 0,00         | 0,00      | 8.400,00     |
| 2712200042101 | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN       | 0,00     | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.300.200,00 |
| TOTAL         |                                                    | 8.400,00 | 1.300.200,00 | 0,00      | 1.308.600,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRET. MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL

Unidade: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 041220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 5.750,00  | 619.137,00   | 0,00      | 624.887,00   |
| 0412200041042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO | 5.750,00  | 0,00         | 0,00      | 5.750,00     |
| 0412200042103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E    | 0,00      | 561.387,00   | 0,00      | 561.387,00   |
| 0412200042105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS                   | 0,00      | 45.250,00    | 0,00      | 45.250,00    |
| 0412200042195 | MANUTENCAO COM SAVOINE                             | 0,00      | 12.500,00    | 0,00      | 12.500,00    |
| 13            | CULTURA                                            | 94.000,00 | 284.070,00   | 0,00      | 378.070,00   |
| 13122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 10.000,00 | 204.070,00   | 0,00      | 214.070,00   |
| 131220004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 10.000,00 | 204.070,00   | 0,00      | 214.070,00   |
| 1312200041035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA | 10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 10.000,00    |
| 1312200042139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL         | 0,00      | 204.070,00   | 0,00      | 204.070,00   |
| 13391         | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 133910005     | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 1339100052191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 13392         | DIFUSAO CULTURAL                                   | 84.000,00 | 75.000,00    | 0,00      | 159.000,00   |
| 133920004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00      | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    |
| 1339200042140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS       | 0,00      | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    |
| 133920005     | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 84.000,00 | 0,00         | 0,00      | 84.000,00    |
| 1339200051150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC  | 84.000,00 | 0,00         | 0,00      | 84.000,00    |
| 23            | COMERCIO E SERVICOS                                | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 23692         | COMERCIALIZACAO                                    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 236920009     | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    |
| 2369200092145 | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO         | 0,00      | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 2369200092146 | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP                 | 0,00      | 11.000,00    | 0,00      | 11.000,00    |
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 27813         | LAZER                                              | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 278130004     | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| 2781300042104 | MANUTENCAO COM A                                   | 0,00      | 350.500,00   | 0,00      | 350.500,00   |
| TOTAL         |                                                    | 99.750,00 | 1.268.207,00 | 0,00      | 1.367.957,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Exercício de 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS                             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL          |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 26            | TRANSPORTE                                         | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 26782         | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 267820018     | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
| 2678200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     | 210.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 210.000,00     |
| 2678200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         | 101.250,00                           | 0,00         | 0,00      | 101.250,00     |
| 2678200181085 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS               | 200.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 200.000,00     |
| 2678200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 210.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 210.000,00     |
| 2678200181087 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES | 30.000,00                            | 0,00         | 0,00      | 30.000,00      |
| 2678200181169 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB  | 515.000,00                           | 0,00         | 0,00      | 515.000,00     |
| 2678200182106 | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP   | 0,00                                 | 3.498.110,00 | 0,00      | 3.498.110,00   |
| 2678200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                | 0,00                                 | 2.009.300,00 | 0,00      | 2.009.300,00   |
| TOTAL         |                                                    | 1.266.250,00                         | 5.507.410,00 | 0,00      | 6.773.660,00   |
|               |                                                    | Prev. Transf. Financeiras Concedidas |              |           | 0,00           |
|               |                                                    | Prev. Transf. Patronais Concedidas   |              |           | 0,00           |
|               |                                                    | Total Geral                          |              |           | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|-----------|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 01        | LEGISLATIVA                            | 350.000,00 | 3.897.000,00  |           | 4.247.000,00  |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                       | 350.000,00 | 3.897.000,00  |           | 4.247.000,00  |
| 010310020 | CAMARA EFICIENTE                       | 350.000,00 | 3.897.000,00  |           | 4.247.000,00  |
| 04        | ADMINISTRACAO                          | 546.000,00 | 13.587.598,37 |           | 14.133.598,37 |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 13.800,00  | 509.850,00    |           | 523.650,00    |
| 041210018 | UMA CIDADE PARA TODOS                  | 13.800,00  | 509.850,00    |           | 523.650,00    |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 394.200,00 | 9.360.194,37  |           | 9.754.394,37  |
| 041220003 | QUALIDADE DO SERVICO                   | 48.750,00  | 4.472.739,37  |           | 4.521.489,37  |
| 041220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 337.050,00 | 4.064.292,50  |           | 4.401.342,50  |
| 041220018 | UMA CIDADE PARA TODOS                  | 8.400,00   | 247.450,00    |           | 255.850,00    |
| 041220022 | EMENDAS PARLAMENTARES                  |            | 575.712,50    |           | 575.712,50    |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 133.000,00 | 3.604.504,00  |           | 3.737.504,00  |
| 041230011 | GESTAO FISCAL                          | 133.000,00 | 3.604.504,00  |           | 3.737.504,00  |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           |            | 44.650,00     |           | 44.650,00     |
| 041280003 | QUALIDADE DO SERVICO                   |            | 44.650,00     |           | 44.650,00     |
| 04131     | COMUNICACAO SOCIAL                     | 5.000,00   | 68.400,00     |           | 73.400,00     |
| 041310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA     | 5.000,00   | 68.400,00     |           | 73.400,00     |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                      |            | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 06181     | POLICIAMENTO                           |            | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 061810024 | APOIO A SEGURANCA PUBLICA              |            | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 191.450,00 | 4.518.340,00  |           | 4.709.790,00  |
| 08122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 26.400,00  | 391.250,00    |           | 417.650,00    |
| 081220001 | JUARA SAUDAVEL                         | 18.000,00  | 130.000,00    |           | 148.000,00    |
| 081220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 8.400,00   | 261.250,00    |           | 269.650,00    |
| 08128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           |            | 20.000,00     |           | 20.000,00     |
| 081280004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             |            | 20.000,00     |           | 20.000,00     |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 10.500,00  | 89.200,00     |           | 99.700,00     |
| 082410004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 10.500,00  | 89.200,00     |           | 99.700,00     |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |            | 230.150,00    |           | 230.150,00    |
| 082420002 | QUALIDADE DE VIDA                      |            | 207.150,00    |           | 207.150,00    |
| 082420004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             |            | 23.000,00     |           | 23.000,00     |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 26.500,00  | 1.035.500,00  |           | 1.062.000,00  |
| 082430004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 26.500,00  | 1.035.500,00  |           | 1.062.000,00  |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 128.050,00 | 2.752.240,00  |           | 2.880.290,00  |
| 082440003 | QUALIDADE DO SERVICO                   | 65.000,00  | 15.000,00     |           | 80.000,00     |
| 082440004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 63.050,00  | 2.737.240,00  |           | 2.800.290,00  |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 315.000,00 | 6.772.500,00  |           | 7.087.500,00  |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 315.000,00 | 6.772.500,00  |           | 7.087.500,00  |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 092720021 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA         | 315.000,00   | 6.772.500,00  |           | 7.087.500,00  |
| 10        | SAUDE                                 | 1.175.000,00 | 34.711.523,20 |           | 35.886.523,20 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 155.000,00   | 3.325.657,50  |           | 3.480.657,50  |
| 101220001 | JUARA SAUDAVEL                        | 100.000,00   | 200.000,00    |           | 300.000,00    |
| 101220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 55.000,00    | 2.149.250,00  |           | 2.204.250,00  |
| 101220019 | DEMANDAS JUDICIAIS                    |              | 400.695,00    |           | 400.695,00    |
| 101220022 | EMENDAS PARLAMENTARES                 |              | 575.712,50    |           | 575.712,50    |
| 10128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS          |              | 20.750,00     |           | 20.750,00     |
| 101280004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            |              | 20.750,00     |           | 20.750,00     |
| 10301     | ATENCAO BASICA                        | 430.000,00   | 11.181.650,00 |           | 11.611.650,00 |
| 103010003 | QUALIDADE DO SERVICO                  | 280.000,00   |               |           | 280.000,00    |
| 103010004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 150.000,00   | 11.181.650,00 |           | 11.331.650,00 |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 520.000,00   | 16.093.865,70 |           | 16.613.865,70 |
| 103020003 | QUALIDADE DO SERVICO                  | 250.000,00   |               |           | 250.000,00    |
| 103020004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 270.000,00   | 16.093.865,70 |           | 16.363.865,70 |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 15.000,00    | 1.881.000,00  |           | 1.896.000,00  |
| 103030004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 15.000,00    | 1.881.000,00  |           | 1.896.000,00  |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                  | 5.000,00     | 663.800,00    |           | 668.800,00    |
| 103040001 | JUARA SAUDAVEL                        | 5.000,00     | 663.800,00    |           | 668.800,00    |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 50.000,00    | 1.532.800,00  |           | 1.582.800,00  |
| 103050001 | JUARA SAUDAVEL                        | 50.000,00    | 1.532.800,00  |           | 1.582.800,00  |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                |              | 12.000,00     |           | 12.000,00     |
| 103060001 | JUARA SAUDAVEL                        |              | 12.000,00     |           | 12.000,00     |
| 12        | EDUCACAO                              | 570.300,00   | 31.486.555,00 |           | 32.056.855,00 |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 26.250,00    | 1.564.730,00  |           | 1.590.980,00  |
| 121220001 | JUARA SAUDAVEL                        |              | 100.000,00    |           | 100.000,00    |
| 121220007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 26.250,00    | 1.464.730,00  |           | 1.490.980,00  |
| 12128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS          |              | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 121280007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         |              | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 12306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                |              | 908.425,00    |           | 908.425,00    |
| 123060001 | JUARA SAUDAVEL                        |              | 100.000,00    |           | 100.000,00    |
| 123060007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         |              | 808.425,00    |           | 808.425,00    |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 71.750,00    | 14.550.950,00 |           | 14.622.700,00 |
| 123610007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 71.750,00    | 14.550.950,00 |           | 14.622.700,00 |
| 12362     | ENSINO MEDIO                          |              | 16.500,00     |           | 16.500,00     |
| 123620007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         |              | 16.500,00     |           | 16.500,00     |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                       |              | 105.000,00    |           | 105.000,00    |
| 123640007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         |              | 105.000,00    |           | 105.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                              | 472.300,00   | 14.290.950,00 |           | 14.763.250,00 |
| 123650005 | JUARA DO CONHECIMENTO                          | 65.000,00    |               |           | 65.000,00     |
| 123650007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                  | 407.300,00   | 14.290.950,00 |           | 14.698.250,00 |
| 13        | CULTURA                                        | 94.000,00    | 284.070,00    |           | 378.070,00    |
| 13122     | ADMINISTRACAO GERAL                            | 10.000,00    | 204.070,00    |           | 214.070,00    |
| 131220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 10.000,00    | 204.070,00    |           | 214.070,00    |
| 13391     | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO |              | 5.000,00      |           | 5.000,00      |
| 133910005 | JUARA DO CONHECIMENTO                          |              | 5.000,00      |           | 5.000,00      |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                               | 84.000,00    | 75.000,00     |           | 159.000,00    |
| 133920004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     |              | 75.000,00     |           | 75.000,00     |
| 133920005 | JUARA DO CONHECIMENTO                          | 84.000,00    |               |           | 84.000,00     |
| 14        | DIREITOS DA CIDADANIA                          | 170.000,00   | 439.000,00    |           | 609.000,00    |
| 14422     | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 170.000,00   | 439.000,00    |           | 609.000,00    |
| 144220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 170.000,00   | 439.000,00    |           | 609.000,00    |
| 15        | URBANISMO                                      | 1.863.438,50 | 6.681.960,00  |           | 8.545.398,50  |
| 15127     | ORDENAMENTO TERRITORIAL                        |              | 130.000,00    |           | 130.000,00    |
| 151270018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          |              | 130.000,00    |           | 130.000,00    |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 1.416.938,50 | 263.050,00    |           | 1.679.988,50  |
| 154510018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 1.416.938,50 | 263.050,00    |           | 1.679.988,50  |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                               | 446.500,00   | 6.288.910,00  |           | 6.735.410,00  |
| 154520018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 446.500,00   | 6.288.910,00  |           | 6.735.410,00  |
| 17        | SANEAMENTO                                     |              | 100.000,00    |           | 100.000,00    |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                       |              | 100.000,00    |           | 100.000,00    |
| 175120018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          |              | 100.000,00    |           | 100.000,00    |
| 18        | GESTAO AMBIENTAL                               | 120.000,00   | 516.200,00    |           | 636.200,00    |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            | 120.000,00   | 516.200,00    |           | 636.200,00    |
| 185410004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 36.250,00    | 287.100,00    |           | 323.350,00    |
| 185410010 | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                   | 83.750,00    | 229.100,00    |           | 312.850,00    |
| 20        | AGRICULTURA                                    | 216.250,00   | 932.752,00    |           | 1.149.002,00  |
| 20605     | ABASTECIMENTO                                  | 216.250,00   | 932.752,00    |           | 1.149.002,00  |
| 206050004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 216.250,00   | 932.752,00    |           | 1.149.002,00  |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                            |              | 14.500,00     |           | 14.500,00     |
| 23692     | COMERCIALIZACAO                                |              | 14.500,00     |           | 14.500,00     |
| 236920009 | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                |              | 14.500,00     |           | 14.500,00     |
| 24        | COMUNICACOES                                   |              | 180.000,00    |           | 180.000,00    |
| 24131     | COMUNICACAO SOCIAL                             |              | 180.000,00    |           | 180.000,00    |
| 241310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA             |              | 180.000,00    |           | 180.000,00    |
| 25        | ENERGIA                                        | 2.495.740,30 |               |           | 2.495.740,30  |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS     | ATIVIDADES     | ESPECIAIS    | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 25752                                                                                        | ENERGIA ELETRICA                                 | 2.495.740,30 |                |              | 2.495.740,30   |
| 257520018                                                                                    | UMA CIDADE PARA TODOS                            | 2.495.740,30 |                |              | 2.495.740,30   |
| 26                                                                                           | TRANSPORTE                                       | 1.266.250,00 | 5.507.410,00   |              | 6.773.660,00   |
| 26782                                                                                        | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 1.266.250,00 | 5.507.410,00   |              | 6.773.660,00   |
| 267820018                                                                                    | UMA CIDADE PARA TODOS                            | 1.266.250,00 | 5.507.410,00   |              | 6.773.660,00   |
| 27                                                                                           | DESPORTO E LAZER                                 | 8.400,00     | 1.819.335,83   |              | 1.827.735,83   |
| 27122                                                                                        | ADMINISTRACAO GERAL                              | 8.400,00     | 1.300.200,00   |              | 1.308.600,00   |
| 271220004                                                                                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                       | 8.400,00     | 1.300.200,00   |              | 1.308.600,00   |
| 27812                                                                                        | DESPORTO COMUNITARIO                             |              | 168.635,83     |              | 168.635,83     |
| 278120006                                                                                    | JUARA ESPORTIVA                                  |              | 168.635,83     |              | 168.635,83     |
| 27813                                                                                        | LAZER                                            |              | 350.500,00     |              | 350.500,00     |
| 278130004                                                                                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                       |              | 350.500,00     |              | 350.500,00     |
| 28                                                                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                               |              |                | 2.027.410,00 | 2.027.410,00   |
| 28843                                                                                        | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        |              |                | 582.700,00   | 582.700,00     |
| 288430011                                                                                    | GESTAO FISCAL                                    |              |                | 582.700,00   | 582.700,00     |
| 28846                                                                                        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        |              |                | 1.444.710,00 | 1.444.710,00   |
| 288460011                                                                                    | GESTAO FISCAL                                    |              |                | 1.294.710,00 | 1.294.710,00   |
| 288460019                                                                                    | DEMANDAS JUDICIAIS                               |              |                | 150.000,00   | 150.000,00     |
| 99                                                                                           | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS |              | 6.563.010,00   |              | 6.563.010,00   |
| 99997                                                                                        | RESERVA LEGAL DO RPPS                            |              | 5.268.300,00   |              | 5.268.300,00   |
| 999970021                                                                                    | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    |              | 5.268.300,00   |              | 5.268.300,00   |
| 99999                                                                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA                          |              | 1.294.710,00   |              | 1.294.710,00   |
| 999990011                                                                                    | GESTAO FISCAL                                    |              | 1.294.710,00   |              | 1.294.710,00   |
| TOTAL:                                                                                       |                                                  | 9.381.828,80 | 118.061.754,40 | 2.027.410,00 | 129.470.993,20 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:<br>PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:<br>TOTAL GERAL: |                                                  |              |                |              | 129.470.993,20 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                     | ORDINARIO    | VINCULADO  | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01<br>01031<br>010310020<br>Fonte: 0.1.00.000000                         | LEGISLATIVA<br>ACAO LEGISLATIVA<br>CAMARA EFICIENTE<br>Recursos Ordinarios                                                                                                        | 4.247.000,00 |            | 4.247.000,00 |
| 04<br>04121<br>041210018<br>Fonte: 0.1.00.000000                         | ADMINISTRACAO<br>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios                                                                                         | 523.650,00   |            | 523.650,00   |
| 04<br>04122<br>041220003<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000 | ADMINISTRACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>QUALIDADE DO SERVICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)       | 4.419.889,37 | 101.600,00 | 4.521.489,37 |
| 04<br>04122<br>041220004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000 | ADMINISTRACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência) | 4.150.842,50 | 250.500,00 | 4.401.342,50 |
| 04<br>04122<br>041220018<br>Fonte: 0.1.00.000000                         | ADMINISTRACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios                                                                                              | 255.850,00   |            | 255.850,00   |
| 04<br>04122<br>041220022<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.30.000000 | ADMINISTRACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>EMENDAS PARLAMENTARES<br>Recursos Ordinarios<br>Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                                      | 425.712,50   | 150.000,00 | 575.712,50   |
| 04<br>04123<br>041230011                                                 | ADMINISTRACAO<br>ADMINISTRACAO FINANCEIRA<br>GESTAO FISCAL                                                                                                                        |              |            |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                | ORDINARIO    | VINCULADO  | TOTAL        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000     | Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                  | 3.685.004,00 | 52.500,00  | 3.737.504,00 |
| 04<br>04128<br>041280003<br>Fonte: 0.1.00.000000 | ADMINISTRACAO<br>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS<br>QUALIDADE DO SERVICO<br>Recursos Ordinarios                                 | 44.650,00    |            | 44.650,00    |
| 04<br>04131<br>041310017<br>Fonte: 0.1.00.000000 | ADMINISTRACAO<br>COMUNICACAO SOCIAL<br>JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA<br>Recursos Ordinarios                             | 73.400,00    |            | 73.400,00    |
| 06<br>06181<br>061810024<br>Fonte: 0.1.00.000000 | SEGURANCA PUBLICA<br>POLICIAMENTO<br>APOIO A SEGURANCA PUBLICA<br>Recursos Ordinarios                                        | 50.000,00    |            | 50.000,00    |
| 08<br>08122<br>081220001<br>Fonte: 0.1.29.074000 | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>JUARA SAUDAVEL<br>Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 |              | 148.000,00 | 148.000,00   |
| 08<br>08122<br>081220004<br>Fonte: 0.1.00.000000 | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios                               | 269.650,00   |            | 269.650,00   |
| 08<br>08128<br>081280004<br>Fonte: 0.1.00.000000 | ASSISTENCIA SOCIAL<br>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios                      | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 08<br>08241<br>082410004                         | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA AO IDOSO<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                                     |              |            |              |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ORDINARIO    | VINCULADO                            | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000<br>Fonte: 0.1.29.000000<br>Fonte: 0.1.43.000000                             | Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social                                                    | 5.250,00     | 10.000,00<br>35.820,00<br>48.630,00  | 99.700,00    |
| 08<br>08242<br>082420002<br>Fonte: 0.1.00.000000                                                                         | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA<br>QUALIDADE DE VIDA<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                                                                                                           | 207.150,00   |                                      | 207.150,00   |
| 08<br>08242<br>082420004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.29.000000<br>Fonte: 0.1.43.000000                         | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social                                              | 9.400,00     | 3.600,00<br>10.000,00                | 23.000,00    |
| 08<br>08243<br>082430004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.27.000000<br>Fonte: 0.1.29.000000                         | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                          | 989.380,00   | 12.420,00<br>60.200,00               | 1.062.000,00 |
| 08<br>08244<br>082440003<br>Fonte: 0.1.00.000000                                                                         | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA COMUNITARIA<br>QUALIDADE DO SERVICO<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                       | 80.000,00    |                                      | 80.000,00    |
| 08<br>08244<br>082440004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.27.000000<br>Fonte: 0.1.29.000000<br>Fonte: 0.1.43.000000 | ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSISTENCIA COMUNITARIA<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social | 2.141.796,40 | 13.680,00<br>629.813,60<br>15.000,00 |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | ORDINARIO | VINCULADO                 | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |           |                           | 2.800.290,00 |
| 09<br>09272<br>092720021<br>Fonte: 0.1.50.000000                         | PREVIDENCIA SOCIAL<br>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO<br>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA<br>Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                                                                   |           | 7.087.500,00              | 7.087.500,00 |
| 10<br>10122<br>101220001<br>Fonte: 0.1.46.074000                         | SAUDE<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>JUARA SAUDAVEL<br>Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19                                                                                                |           | 300.000,00                | 300.000,00   |
| 10<br>10122<br>101220004<br>Fonte: 0.1.02.000000<br>Fonte: 0.1.46.000000 | SAUDE<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |           | 2.185.850,00<br>18.400,00 | 2.204.250,00 |
| 10<br>10122<br>101220019<br>Fonte: 0.1.02.000000                         | SAUDE<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>DEMANDAS JUDICIAIS<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                              |           | 400.695,00                | 400.695,00   |
| 10<br>10122<br>101220022<br>Fonte: 0.1.02.000000                         | SAUDE<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>EMENDAS PARLAMENTARES<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           |           | 575.712,50                | 575.712,50   |
| 10<br>10128<br>101280004<br>Fonte: 0.1.02.000000                         | SAUDE<br>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                             |           | 20.750,00                 | 20.750,00    |
| 10<br>10301<br>103010003<br>Fonte: 0.1.46.000000                         | SAUDE<br>ATENCAO BASICA<br>QUALIDADE DO SERVICO<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                           |           | 42.214,00                 |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                                                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ORDINARIO | VINCULADO                                                   | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Fonte: 0.1.47.000000                                                                                                                             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 237.786,00                                                  | 280.000,00    |
| 10<br>10301<br>103010004<br>Fonte: 0.1.02.000000<br>Fonte: 0.1.42.000000<br>Fonte: 0.1.46.000000<br>Fonte: 0.1.47.000000                         | SAUDE<br>ATENCAO BASICA<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde<br>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                               |           | 6.843.267,00<br>892.000,00<br>3.576.383,00<br>20.000,00     | 11.331.650,00 |
| 10<br>10302<br>103020003<br>Fonte: 0.1.46.000000<br>Fonte: 0.1.47.000000                                                                         | SAUDE<br>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>QUALIDADE DO SERVICO<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                                                                                                                   |           | 60.000,00<br>190.000,00                                     | 250.000,00    |
| 10<br>10302<br>103020004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.02.000000<br>Fonte: 0.1.42.000000<br>Fonte: 0.1.46.000000<br>Fonte: 0.1.47.000000 | SAUDE<br>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde<br>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - | 5.000,00  | 10.092.040,70<br>2.890.000,00<br>3.206.825,00<br>170.000,00 | 16.363.865,70 |
| 10<br>10303<br>103030004<br>Fonte: 0.1.02.000000<br>Fonte: 0.1.42.000000<br>Fonte: 0.1.46.000000                                                 | SAUDE<br>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde<br>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                                                                 |           | 323.464,00<br>528.133,00<br>1.044.403,00                    | 1.896.000,00  |
| 10<br>10304<br>103040001<br>Fonte: 0.1.02.000000                                                                                                 | SAUDE<br>VIGILANCIA SANITARIA<br>JUARA SAUDAVEL<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 470.300,00                                                  |               |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORDINARIO | VINCULADO                             | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| Fonte: 0.1.46.000000                                                                             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                                                                                                                                              |           | 198.500,00                            | 668.800,00   |
| 10<br>10305<br>103050001<br>Fonte: 0.1.02.000000<br>Fonte: 0.1.42.000000<br>Fonte: 0.1.46.000000 | SAUDE<br>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA<br>JUARA SAUDAVEL<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde<br>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |           | 740.800,00<br>20.000,00<br>822.000,00 | 1.582.800,00 |
| 10<br>10306<br>103060001<br>Fonte: 0.1.46.000000                                                 | SAUDE<br>ALIMENTACAO E NUTRICAO<br>JUARA SAUDAVEL<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -                                                                                                                                         |           | 12.000,00                             | 12.000,00    |
| 12<br>12122<br>121220001<br>Fonte: 0.1.15.000000                                                 | EDUCACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>JUARA SAUDAVEL<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -                                                                                                                                              |           | 100.000,00                            | 100.000,00   |
| 12<br>12122<br>121220007<br>Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000<br>Fonte: 0.1.25.000000 | EDUCACAO<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -<br>Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação         |           | 1.458.480,00<br>30.000,00<br>2.500,00 | 1.490.980,00 |
| 12<br>12128<br>121280007<br>Fonte: 0.1.01.000000                                                 | EDUCACAO<br>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                                                                    |           | 50.000,00                             | 50.000,00    |
| 12<br>12306<br>123060001<br>Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000                         | EDUCACAO<br>ALIMENTACAO E NUTRICAO<br>JUARA SAUDAVEL<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -                                                                         |           | 50.000,00<br>50.000,00                |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDINARIO  | VINCULADO                                                                  | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                            | 100.000,00    |
| 12<br>12306<br>123060007<br>Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000                                                                                                 | EDUCACAO<br>ALIMENTACAO E NUTRICAO<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -                                                                                                                                        |            | 403.725,00<br>404.700,00                                                   | 808.425,00    |
| 12<br>12361<br>123610007<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000<br>Fonte: 0.1.18.000000<br>Fonte: 0.1.19.000000<br>Fonte: 0.1.25.000000 | EDUCACAO<br>ENSINO FUNDAMENTAL<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Recursos Ordinarios<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -<br>Transferências do FUNDEB 60%<br>Transferências do FUNDEB 40%<br>Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 222.000,00 | 6.553.991,36<br>618.250,00<br>2.851.291,00<br>1.905.667,64<br>2.471.500,00 | 14.622.700,00 |
| 12<br>12362<br>123620007<br>Fonte: 0.1.15.000000                                                                                                                         | EDUCACAO<br>ENSINO MEDIO<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -                                                                                                                                                                                                                    |            | 16.500,00                                                                  | 16.500,00     |
| 12<br>12364<br>123640007<br>Fonte: 0.1.01.000000                                                                                                                         | EDUCACAO<br>ENSINO SUPERIOR<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                                                                                                                                                               |            | 105.000,00                                                                 | 105.000,00    |
| 12<br>12365<br>123650005<br>Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000                                                                                                 | EDUCACAO<br>EDUCACAO INFANTIL<br>JUARA DO CONHECIMENTO<br>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -                                                                                                                                                     |            | 13.000,00<br>52.000,00                                                     | 65.000,00     |
| 12<br>12365<br>123650007                                                                                                                                                 | EDUCACAO<br>EDUCACAO INFANTIL<br>EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                            |               |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | ORDINARIO  | VINCULADO                                                  | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Fonte: 0.1.01.000000<br>Fonte: 0.1.15.000000<br>Fonte: 0.1.18.000000<br>Fonte: 0.1.19.000000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -<br>Transferências do FUNDEB 60%<br>Transferências do FUNDEB 40% |            | 4.964.862,64<br>778.346,00<br>4.500.519,00<br>4.454.522,36 | 14.698.250,00 |
| 13<br>13122<br>131220004<br>Fonte: 0.1.00.000000                                             | CULTURA<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                            | 214.070,00 |                                                            | 214.070,00    |
| 13<br>13391<br>133910005<br>Fonte: 0.1.00.000000                                             | CULTURA<br>PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO<br>JUARA DO CONHECIMENTO<br>Recursos Ordinarios                                                                                                      | 5.000,00   |                                                            | 5.000,00      |
| 13<br>13392<br>133920004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                     | CULTURA<br>DIFUSAO CULTURAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                       | 15.000,00  | 60.000,00                                                  | 75.000,00     |
| 13<br>13392<br>133920005<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                     | CULTURA<br>DIFUSAO CULTURAL<br>JUARA DO CONHECIMENTO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                            | 9.000,00   | 75.000,00                                                  | 84.000,00     |
| 14<br>14422<br>144220004<br>Fonte: 0.1.00.000000                                             | DIREITOS DA CIDADANIA<br>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios                                                                                        | 609.000,00 |                                                            | 609.000,00    |
| 15<br>15127<br>151270018<br>Fonte: 0.1.00.000000                                             | URBANISMO<br>ORDENAMENTO TERRITORIAL<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                           | 130.000,00 |                                                            |               |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORDINARIO    | VINCULADO                               | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                         | 130.000,00   |
| 15<br>15451<br>154510018<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.16.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000<br>Fonte: 0.1.30.000000 | URBANISMO<br>INFRA-ESTRUTURA URBANA<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios<br>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)<br>Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 231.050,00   | 21.000,00<br>1.127.938,50<br>300.000,00 | 1.679.988,50 |
| 15<br>15452<br>154520018<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.16.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000<br>Fonte: 0.1.30.000000 | URBANISMO<br>SERVICOS URBANOS<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios<br>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)<br>Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB       | 5.252.160,00 | 142.000,00<br>385.000,00<br>956.250,00  | 6.735.410,00 |
| 17<br>17512<br>175120018<br>Fonte: 0.1.24.000000                                                                         | SANEAMENTO<br>SANEAMENTO BASICO URBANO<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                                                                                                                        |              | 100.000,00                              | 100.000,00   |
| 18<br>18541<br>185410004<br>Fonte: 0.1.00.000000                                                                         | GESTAO AMBIENTAL<br>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                                                                                   | 323.350,00   |                                         | 323.350,00   |
| 18<br>18541<br>185410010<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                                                 | GESTAO AMBIENTAL<br>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL<br>JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                                                                         | 179.850,00   | 133.000,00                              | 312.850,00   |
| 20<br>20605<br>206050004                                                                                                 | AGRICULTURA<br>ABASTECIMENTO<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                         |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | ORDINARIO    | VINCULADO                  | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                                                     | Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                                                                                                         | 888.502,00   | 260.500,00                 | 1.149.002,00 |
| 23<br>23692<br>236920009<br>Fonte: 0.1.00.000000                                                 | COMERCIO E SERVICOS<br>COMERCIALIZACAO<br>JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                                    | 14.500,00    |                            | 14.500,00    |
| 24<br>24131<br>241310017<br>Fonte: 0.1.00.000000                                                 | COMUNICACOES<br>COMUNICACAO SOCIAL<br>JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA<br>Recursos Ordinarios                                                                                                                                     | 180.000,00   |                            | 180.000,00   |
| 25<br>25752<br>257520018<br>Fonte: 0.1.17.000000                                                 | ENERGIA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                     |              | 2.495.740,30               | 2.495.740,30 |
| 26<br>26782<br>267820018<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000<br>Fonte: 0.1.30.000000 | TRANSPORTE<br>TRANSPORTE RODOVIARIO<br>UMA CIDADE PARA TODOS<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)<br>Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 3.517.610,00 | 420.500,00<br>2.835.550,00 | 6.773.660,00 |
| 27<br>27122<br>271220004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                         | DESPORTO E LAZER<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                                | 1.303.100,00 | 5.500,00                   | 1.308.600,00 |
| 27<br>27812<br>278120006<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000                         | DESPORTO E LAZER<br>DESPORTO COMUNITARIO<br>JUARA ESPORTIVA<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)                                                          | 148.504,33   | 20.131,50                  |              |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                        | ORDINARIO                             | VINCULADO     | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                       |               | 168.635,83     |
| 27<br>27813<br>278130004<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000 | DESPORTO E LAZER<br>LAZER<br>MELHORAR O SERVICO PUBLICO<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)               | 112.000,00                            | 238.500,00    | 350.500,00     |
| 28<br>28843<br>288430011<br>Fonte: 0.1.00.000000                         | ENCARGOS ESPECIAIS<br>SERVICO DA DIVIDA INTERNA<br>GESTAO FISCAL<br>Recursos Ordinarios                                                                                              | 582.700,00                            |               | 582.700,00     |
| 28<br>28846<br>288460011<br>Fonte: 0.1.00.000000<br>Fonte: 0.1.24.000000 | ENCARGOS ESPECIAIS<br>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS<br>GESTAO FISCAL<br>Recursos Ordinarios<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)      | 764.710,00                            | 530.000,00    | 1.294.710,00   |
| 28<br>28846<br>288460019<br>Fonte: 0.1.00.000000                         | ENCARGOS ESPECIAIS<br>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS<br>DEMANDAS JUDICIAIS<br>Recursos Ordinarios                                                                                         | 150.000,00                            |               | 150.000,00     |
| 99<br>99997<br>999970021<br>Fonte: 0.1.50.000000                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS<br>RESERVA LEGAL DO RPPS<br>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA<br>Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                       |                                       | 5.268.300,00  | 5.268.300,00   |
| 99<br>99999<br>999990011<br>Fonte: 0.1.24.000000                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS<br>RESERVA DE CONTINGENCIA<br>GESTAO FISCAL<br>Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência) |                                       | 1.294.710,00  | 1.294.710,00   |
| TOTAL:                                                                   |                                                                                                                                                                                      | 36.455.731,10                         | 93.015.262,10 | 129.470.993,20 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |               |                |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |               |                |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | TOTAL GERAL:                          |               | 129.470.993,20 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO DE 2021  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINARIO     | VINCULADO  | TOTAL         |
|-----------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 01        | LEGISLATIVA                            | 4.247.000,00  | 0,00       | 4.247.000,00  |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                       | 4.247.000,00  | 0,00       | 4.247.000,00  |
| 010310020 | CAMARA EFICIENTE                       | 4.247.000,00  | 0,00       | 4.247.000,00  |
| 04        | ADMINISTRACAO                          | 14.133.598,37 | 0,00       | 14.133.598,37 |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 523.650,00    | 0,00       | 523.650,00    |
| 041210018 | UMA CIDADE PARA TODOS                  | 523.650,00    | 0,00       | 523.650,00    |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 9.754.394,37  | 0,00       | 9.754.394,37  |
| 041220003 | QUALIDADE DO SERVICO                   | 4.521.489,37  | 0,00       | 4.521.489,37  |
| 041220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 4.401.342,50  | 0,00       | 4.401.342,50  |
| 041220018 | UMA CIDADE PARA TODOS                  | 255.850,00    | 0,00       | 255.850,00    |
| 041220022 | EMENDAS PARLAMENTARES                  | 575.712,50    | 0,00       | 575.712,50    |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 3.737.504,00  | 0,00       | 3.737.504,00  |
| 041230011 | GESTAO FISCAL                          | 3.737.504,00  | 0,00       | 3.737.504,00  |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 44.650,00     | 0,00       | 44.650,00     |
| 041280003 | QUALIDADE DO SERVICO                   | 44.650,00     | 0,00       | 44.650,00     |
| 04131     | COMUNICACAO SOCIAL                     | 73.400,00     | 0,00       | 73.400,00     |
| 041310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA     | 73.400,00     | 0,00       | 73.400,00     |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                      | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     |
| 06181     | POLICIAMENTO                           | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     |
| 061810024 | APOIO A SEGURANCA PUBLICA              | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 4.117.410,00  | 592.380,00 | 4.709.790,00  |
| 08122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 269.650,00    | 148.000,00 | 417.650,00    |
| 081220001 | JUARA SAUDAVEL                         | 0,00          | 148.000,00 | 148.000,00    |
| 081220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 269.650,00    | 0,00       | 269.650,00    |
| 08128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00     |
| 081280004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00     |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 99.700,00     | 0,00       | 99.700,00     |
| 082410004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 99.700,00     | 0,00       | 99.700,00     |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 230.150,00    | 0,00       | 230.150,00    |
| 082420002 | QUALIDADE DE VIDA                      | 207.150,00    | 0,00       | 207.150,00    |
| 082420004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 23.000,00     | 0,00       | 23.000,00     |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.060.000,00  | 2.000,00   | 1.062.000,00  |
| 082430004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 1.060.000,00  | 2.000,00   | 1.062.000,00  |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 2.437.910,00  | 442.380,00 | 2.880.290,00  |
| 082440003 | QUALIDADE DO SERVICO                   | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     |
| 082440004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO             | 2.357.910,00  | 442.380,00 | 2.800.290,00  |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 7.087.500,00  | 0,00       | 7.087.500,00  |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 7.087.500,00  | 0,00       | 7.087.500,00  |
| 092720021 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA          | 7.087.500,00  | 0,00       | 7.087.500,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                         | ORDINARIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10        | SAUDE                                 | 14.624.227,50 | 21.262.295,70 | 35.886.523,20 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 3.150.657,50  | 330.000,00    | 3.480.657,50  |
| 101220001 | JUARA SAUDAVEL                        | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 101220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 2.174.250,00  | 30.000,00     | 2.204.250,00  |
| 101220019 | DEMANDAS JUDICIAIS                    | 400.695,00    | 0,00          | 400.695,00    |
| 101220022 | EMENDAS PARLAMENTARES                 | 575.712,50    | 0,00          | 575.712,50    |
| 10128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS          | 20.750,00     | 0,00          | 20.750,00     |
| 101280004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 20.750,00     | 0,00          | 20.750,00     |
| 10301     | ATENCAO BASICA                        | 3.845.350,00  | 7.766.300,00  | 11.611.650,00 |
| 103010003 | QUALIDADE DO SERVICO                  | 0,00          | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 103010004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 3.845.350,00  | 7.486.300,00  | 11.331.650,00 |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.749.120,00  | 10.864.745,70 | 16.613.865,70 |
| 103020003 | QUALIDADE DO SERVICO                  | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 103020004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 5.749.120,00  | 10.614.745,70 | 16.363.865,70 |
| 10303     | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 0,00          | 1.896.000,00  | 1.896.000,00  |
| 103030004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO            | 0,00          | 1.896.000,00  | 1.896.000,00  |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                  | 592.250,00    | 76.550,00     | 668.800,00    |
| 103040001 | JUARA SAUDAVEL                        | 592.250,00    | 76.550,00     | 668.800,00    |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 1.266.100,00  | 316.700,00    | 1.582.800,00  |
| 103050001 | JUARA SAUDAVEL                        | 1.266.100,00  | 316.700,00    | 1.582.800,00  |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 103060001 | JUARA SAUDAVEL                        | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 12        | EDUCACAO                              | 10.823.815,00 | 21.233.040,00 | 32.056.855,00 |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 1.490.980,00  | 100.000,00    | 1.590.980,00  |
| 121220001 | JUARA SAUDAVEL                        | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 121220007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 1.490.980,00  | 0,00          | 1.490.980,00  |
| 12128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS          | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 121280007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 12306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                | 229.235,00    | 679.190,00    | 908.425,00    |
| 123060001 | JUARA SAUDAVEL                        | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 123060007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 129.235,00    | 679.190,00    | 808.425,00    |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 5.700.000,00  | 8.922.700,00  | 14.622.700,00 |
| 123610007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 5.700.000,00  | 8.922.700,00  | 14.622.700,00 |
| 12362     | ENSINO MEDIO                          | 0,00          | 16.500,00     | 16.500,00     |
| 123620007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 0,00          | 16.500,00     | 16.500,00     |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                       | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00    |
| 123640007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS         | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00    |
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                     | 3.248.600,00  | 11.514.650,00 | 14.763.250,00 |
| 123650005 | JUARA DO CONHECIMENTO                 | 0,00          | 65.000,00     | 65.000,00     |

JUARA/MT



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                  | ORDINARIO    | VINCULADO     | TOTAL         |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 123650007 | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                  | 3.248.600,00 | 11.449.650,00 | 14.698.250,00 |
| 13        | CULTURA                                        | 294.070,00   | 84.000,00     | 378.070,00    |
| 13122     | ADMINISTRACAO GERAL                            | 214.070,00   | 0,00          | 214.070,00    |
| 131220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 214.070,00   | 0,00          | 214.070,00    |
| 13391     | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 133910005 | JUARA DO CONHECIMENTO                          | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                               | 75.000,00    | 84.000,00     | 159.000,00    |
| 133920004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 75.000,00    | 0,00          | 75.000,00     |
| 133920005 | JUARA DO CONHECIMENTO                          | 0,00         | 84.000,00     | 84.000,00     |
| 14        | DIREITOS DA CIDADANIA                          | 459.000,00   | 150.000,00    | 609.000,00    |
| 14422     | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 459.000,00   | 150.000,00    | 609.000,00    |
| 144220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 459.000,00   | 150.000,00    | 609.000,00    |
| 15        | URBANISMO                                      | 7.414.689,30 | 1.130.709,20  | 8.545.398,50  |
| 15127     | ORDENAMENTO TERRITORIAL                        | 130.000,00   | 0,00          | 130.000,00    |
| 151270018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 130.000,00   | 0,00          | 130.000,00    |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 549.279,30   | 1.130.709,20  | 1.679.988,50  |
| 154510018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 549.279,30   | 1.130.709,20  | 1.679.988,50  |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                               | 6.735.410,00 | 0,00          | 6.735.410,00  |
| 154520018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 6.735.410,00 | 0,00          | 6.735.410,00  |
| 17        | SANEAMENTO                                     | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 175120018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 18        | GESTAO AMBIENTAL                               | 636.200,00   | 0,00          | 636.200,00    |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            | 636.200,00   | 0,00          | 636.200,00    |
| 185410004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 323.350,00   | 0,00          | 323.350,00    |
| 185410010 | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                   | 312.850,00   | 0,00          | 312.850,00    |
| 20        | AGRICULTURA                                    | 1.149.002,00 | 0,00          | 1.149.002,00  |
| 20605     | ABASTECIMENTO                                  | 1.149.002,00 | 0,00          | 1.149.002,00  |
| 206050004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                     | 1.149.002,00 | 0,00          | 1.149.002,00  |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                            | 14.500,00    | 0,00          | 14.500,00     |
| 23692     | COMERCIALIZACAO                                | 14.500,00    | 0,00          | 14.500,00     |
| 236920009 | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                | 14.500,00    | 0,00          | 14.500,00     |
| 24        | COMUNICACOES                                   | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00    |
| 24131     | COMUNICACAO SOCIAL                             | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00    |
| 241310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA             | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00    |
| 25        | ENERGIA                                        | 2.495.740,30 | 0,00          | 2.495.740,30  |
| 25752     | ENERGIA ELETRICA                               | 2.495.740,30 | 0,00          | 2.495.740,30  |
| 257520018 | UMA CIDADE PARA TODOS                          | 2.495.740,30 | 0,00          | 2.495.740,30  |
| 26        | TRANSPORTE                                     | 6.258.660,00 | 515.000,00    | 6.773.660,00  |

JUARA/MT



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORDINARIO                             | VINCULADO     | TOTAL          |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 26782     | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 6.258.660,00                          | 515.000,00    | 6.773.660,00   |
| 267820018 | UMA CIDADE PARA TODOS                            | 6.258.660,00                          | 515.000,00    | 6.773.660,00   |
| 27        | DESPORTO E LAZER                                 | 1.477.235,83                          | 350.500,00    | 1.827.735,83   |
| 27122     | ADMINISTRACAO GERAL                              | 1.308.600,00                          | 0,00          | 1.308.600,00   |
| 271220004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                       | 1.308.600,00                          | 0,00          | 1.308.600,00   |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO                             | 168.635,83                            | 0,00          | 168.635,83     |
| 278120006 | JUARA ESPORTIVA                                  | 168.635,83                            | 0,00          | 168.635,83     |
| 27813     | LAZER                                            | 0,00                                  | 350.500,00    | 350.500,00     |
| 278130004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                       | 0,00                                  | 350.500,00    | 350.500,00     |
| 28        | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 2.027.410,00                          | 0,00          | 2.027.410,00   |
| 28843     | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        | 582.700,00                            | 0,00          | 582.700,00     |
| 288430011 | GESTAO FISCAL                                    | 582.700,00                            | 0,00          | 582.700,00     |
| 28846     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 1.444.710,00                          | 0,00          | 1.444.710,00   |
| 288460011 | GESTAO FISCAL                                    | 1.294.710,00                          | 0,00          | 1.294.710,00   |
| 288460019 | DEMANDAS JUDICIAIS                               | 150.000,00                            | 0,00          | 150.000,00     |
| 99        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 6.563.010,00                          | 0,00          | 6.563.010,00   |
| 99997     | RESERVA LEGAL DO RPPS                            | 5.268.300,00                          | 0,00          | 5.268.300,00   |
| 999970021 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | 5.268.300,00                          | 0,00          | 5.268.300,00   |
| 99999     | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 1.294.710,00                          | 0,00          | 1.294.710,00   |
| 999990011 | GESTAO FISCAL                                    | 1.294.710,00                          | 0,00          | 1.294.710,00   |
| TOTAL:    |                                                  | 84.153.068,30                         | 45.317.924,90 | 129.470.993,20 |
|           |                                                  | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |               |                |
|           |                                                  | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |               |                |
|           |                                                  | TOTAL GERAL:                          |               | 129.470.993,20 |

CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                          | FUNÇÕES      |            |                     |               |                 |                   |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                                 | LEGISLATIVA  | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA | RELACOES EXTERIORES |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                           | 4.247.000,00 |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                 |              |            |                     | 2.740.531,00  |                 | 50.000,00         |                     |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |              |            |                     | 622.110,00    |                 |                   |                     |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |              |            |                     | 563.300,00    |                 |                   |                     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |              |            |                     | 3.737.504,00  |                 |                   |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE             |              |            |                     | 779.500,00    |                 |                   |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      |              |            |                     | 4.816.139,37  |                 |                   |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO   |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO      |              |            |                     | 249.627,00    |                 |                   |                     |
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA        |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E |              |            |                     | 624.887,00    |                 |                   |                     |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES        |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES            |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 16 - AGRICULTURA                                |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO                      |              |            |                     |               |                 |                   |                     |
| TOTAL:                                          | 4.247.000,00 |            |                     | 14.133.598,37 |                 | 50.000,00         |                     |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                          | FUNÇÕES            |                    |               |          |               |            |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|------------|-----------------------|
|                                                 | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE         | TRABALHO | EDUCACAO      | CULTURA    | DIREITOS DA CIDADANIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                           |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                 |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |                    |                    |               |          |               |            | 609.000,00            |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE             |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      |                    | 7.087.500,00       |               |          |               |            |                       |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           |                    |                    |               |          | 32.056.855,00 |            |                       |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |                    |                    | 35.886.523,20 |          |               |            |                       |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO   | 4.709.790,00       |                    |               |          |               |            |                       |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO      |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA        |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E |                    |                    |               |          |               | 378.070,00 |                       |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES        |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES            |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 16 - AGRICULTURA                                |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO                      |                    |                    |               |          |               |            |                       |
| TOTAL:                                          | 4.709.790,00       | 7.087.500,00       | 35.886.523,20 |          | 32.056.855,00 | 378.070,00 | 609.000,00            |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                          | FUNÇÕES      |           |            |                  |                      |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                 | URBANISMO    | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA  | ORGANIZACAO AGRARIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                           |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                 |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE             | 8.545.398,50 |           | 100.000,00 |                  |                      |              |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO   |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO      |              |           |            | 636.200,00       |                      | 1.149.002,00 |                     |
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA        |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES        |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES            |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 16 - AGRICULTURA                                |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO                      |              |           |            |                  |                      |              |                     |
| TOTAL:                                          | 8.545.398,50 |           | 100.000,00 | 636.200,00       |                      | 1.149.002,00 |                     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                          | FUNÇÕES   |                        |              |              |              |                     |                       |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
|                                                 | INDUSTRIA | COMERCIO E<br>SERVICOS | COMUNICACOES | ENERGIA      | TRANSPORTE   | DESPORTO E<br>LAZER | ENCARGOS<br>ESPECIAIS |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                           |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                 |           |                        | 180.000,00   |              |              |                     | 150.000,00            |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |           |                        |              |              |              |                     | 1.877.410,00          |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE             |           |                        |              | 2.495.740,30 |              |                     |                       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO   |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO      |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA        |           |                        |              |              |              | 1.477.235,83        |                       |
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E |           | 14.500,00              |              |              |              | 350.500,00          |                       |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES        |           |                        |              |              | 6.773.660,00 |                     |                       |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES            |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 16 - AGRICULTURA                                |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO                      |           |                        |              |              |              |                     |                       |
| TOTAL:                                          |           | 14.500,00              | 180.000,00   | 2.495.740,30 | 6.773.660,00 | 1.827.735,83        | 2.027.410,00          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                          | FUNÇÕES      |  |  |  |  |  | TOTAL          |
|-------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|
|                                                 | RESERVAS     |  |  |  |  |  |                |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                           |              |  |  |  |  |  | 4.247.000,00   |
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                 |              |  |  |  |  |  | 3.579.531,00   |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |              |  |  |  |  |  | 772.110,00     |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |              |  |  |  |  |  | 563.300,00     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           | 1.294.710,00 |  |  |  |  |  | 6.909.624,00   |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE             |              |  |  |  |  |  | 11.920.638,80  |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      | 5.268.300,00 |  |  |  |  |  | 17.171.939,37  |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           |              |  |  |  |  |  | 32.056.855,00  |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |              |  |  |  |  |  | 35.886.523,20  |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO   |              |  |  |  |  |  | 4.709.790,00   |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO      |              |  |  |  |  |  | 2.034.829,00   |
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA        |              |  |  |  |  |  | 1.477.235,83   |
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E |              |  |  |  |  |  | 1.367.957,00   |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES        |              |  |  |  |  |  | 6.773.660,00   |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES            |              |  |  |  |  |  |                |
| 16 - AGRICULTURA                                |              |  |  |  |  |  |                |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO                      |              |  |  |  |  |  |                |
| TOTAL:                                          | 6.563.010,00 |  |  |  |  |  | 129.470.993,20 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:           |              |  |  |  |  |  | 129.470.993,20 |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:             |              |  |  |  |  |  |                |
| TOTAL GERAL:                                    |              |  |  |  |  |  |                |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2021

|                            |                                                              |                   |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Orgão:                     | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                   | Unidade:          | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA   |
| Função:                    | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                      | Subfunção:        | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO          |
| Programa:                  | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                         | Projeto/Atividade | 1062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA |
| Caracterização             | do projeto: 1062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA |                   |                                                  |
| REDUZIDO                   | NATUREZA DA DESPESA                                          |                   | VALOR                                            |
| 0218                       | 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                   | 15.000,00                                        |
| Total do Projeto/Atividade |                                                              |                   | 15.000,00                                        |

|                            |                                                        |                   |                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                     | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             | Unidade:          | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                    | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                | Subfunção:        | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        |
| Programa:                  | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                   | Projeto/Atividade | 1063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA     |
| Caracterização             | do projeto: 1063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA |                   |                                                |
| REDUZIDO                   | NATUREZA DA DESPESA                                    |                   | VALOR                                          |
| 0219                       | 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES              |                   | 300.000,00                                     |
| Total do Projeto/Atividade |                                                        |                   | 300.000,00                                     |

|                |                                                                     |                    |                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:         | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                          | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                             | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:      | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização | da atividade: 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA   |                    |                                                     |
| REDUZIDO       | NATUREZA DA DESPESA                                                 |                    | VALOR                                               |
| 0220           | 3.1.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO |                    | 25.000,00                                           |

|                |                                                                    |                    |                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:         | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                            | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:      | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                               | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização | da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA         |                    |                                                     |
| REDUZIDO       | NATUREZA DA DESPESA                                                |                    | VALOR                                               |
| 0221           | 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |                    | 4.850.000,00                                        |

|                |                                                            |                    |                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:         | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                 | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                    | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:      | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                       | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização | da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                    |                                                     |
| REDUZIDO       | NATUREZA DA DESPESA                                        |                    | VALOR                                               |
| 0222           | 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES                              |                    | 700.000,00                                          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2021

|                              |                                                         |                    |                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                 | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA            |                    |                                                     |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                     |                    | VALOR                                               |
| 0223                         | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |                    | 100.000,00                                          |

|                              |                                              |                    |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                      | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA         | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                    |                                                     |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                          |                    | VALOR                                               |
| 0224                         | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS   |                    | 500,00                                              |

|                              |                                              |                    |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                      | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA         | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                    |                                                     |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                          |                    | VALOR                                               |
| 0225                         | 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS    |                    | 1.000,00                                            |

|                              |                                                         |                    |                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                 | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA            |                    |                                                     |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                     |                    | VALOR                                               |
| 0226                         | 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                    | 6.000,00                                            |

|                              |                                                                |                    |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                     | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                        | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                           | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                   |                    |                                                     |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                            |                    | VALOR                                               |
| 0227                         | 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |                    | 10.000,00                                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2021

|                                                                           |                                                                     |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                          | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                             | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                                     |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                                 |                    | VALOR                                               |
| 0228                                                                      | 3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO |                    | 25.000,00                                           |

|                                                                           |                                            |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                    | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                            |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                        |                    | VALOR                                               |
| 0229                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  |                    | 8.000,00                                            |

|                                                                           |                                                          |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO               | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                  | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                     | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                          |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                      |                    | VALOR                                               |
| 0230                                                                      | 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                    | 7.000,00                                            |

|                                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                            | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                               | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                                    |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                                |                    | VALOR                                               |
| 0231                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |                    | 5.000,00                                            |

|                                                                           |                                                                      |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                           | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                              | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                 | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                                      |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                                  |                    | VALOR                                               |
| 0232                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                    | 450.000,00                                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2021

|                                                                           |                                            |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                    | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                            |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                        |                    | VALOR                                               |
| 0233                                                                      | 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS  |                    | 1.000,00                                            |

|                                                                           |                                                         |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                 | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                    | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                         |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                     |                    | VALOR                                               |
| 0234                                                                      | 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                    | 6.000,00                                            |

|                                                                           |                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                           | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA              | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                   |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                               |                    | VALOR                                               |
| 0235                                                                      | 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |                    | 6.000,00                                            |

|                                                                           |                                                                      |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                           | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                              | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                 | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                                      |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                                  |                    | VALOR                                               |
| 0236                                                                      | 3.3.9.3.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                    | 300.000,00                                          |

|                                                                           |                                                                     |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Orgão:                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                          | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA      |
| Função:                                                                   | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                             | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |
| Programa:                                                                 | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                | Projeto/Atividade: | 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                                                     |                    |                                                     |
| REDUZIDO                                                                  | NATUREZA DA DESPESA                                                 |                    | VALOR                                               |
| 0237                                                                      | 4.4.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO |                    | 25.000,00                                           |
| Total do Projeto/Atividade                                                |                                                                     |                    | 6.525.500,00                                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2021

|                              |                                                                     |                    |                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                          | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                             | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                | Projeto/Atividade: | 2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS       |
| Caracterização da atividade: | 2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                            |                    |                                                |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                                 | VALOR              |                                                |
| 0238                         | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00         |                                                |

|                              |                                            |                    |                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                    | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       | Projeto/Atividade: | 2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS       |
| Caracterização da atividade: | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS          |                    |                                                |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                        | VALOR              |                                                |
| 0239                         | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00          |                                                |

|                              |                                            |                    |                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                    | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       | Projeto/Atividade: | 2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS       |
| Caracterização da atividade: | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS          |                    |                                                |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                        | VALOR              |                                                |
| 0240                         | 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL      | 7.000,00           |                                                |
| Total do Projeto/Atividade   |                                            |                    | 187.000,00                                     |

|                              |                                                             |                    |                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                  | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                      | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                     | Subfunção:         | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                        | Projeto/Atividade: | 2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA              |
| Caracterização da atividade: | 2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                           |                    |                                                |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                         | VALOR              |                                                |
| 0241                         | 3.3.9.0.98.00.00.00 - COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS | 60.000,00          |                                                |
| Total do Projeto/Atividade   |                                                             |                    | 60.000,00                                      |

|                              |                                                       |                    |                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Orgão:                       | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | Unidade:           | 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA |
| Função:                      | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | Subfunção:         | 997 - RESERVA LEGAL DO RPPS                    |
| Programa:                    | 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                  | Projeto/Atividade: | 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 |
| Caracterização da atividade: | 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                    |                                                |
| REDUZIDO                     | NATUREZA DA DESPESA                                   | VALOR              |                                                |
| 1064                         | 9.9.9.9.99.02.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS    | 5.268.300,00       |                                                |
| Total do Projeto/Atividade   |                                                       |                    | 5.268.300,00                                   |
| Total da Unidade             |                                                       |                    | 12.355.800,00                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2021

|                |               |
|----------------|---------------|
| Total do Órgão | 12.355.800,00 |
| Total Geral    | 12.355.800,00 |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**  
**Exercício de 2021**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                      | Obras      | Prest. Serviço | Total        |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 01 031 0020 1001 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC | 100.000,00 | 0,00           | 100.000,00   |
| 01 031 0020 1047 | CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN | 250.000,00 | 0,00           | 250.000,00   |
| 01 031 0020 2001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL |            | 3.897.000,00   | 3.897.000,00 |
| 04 121 0018 1013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN | 5.400,00   | 0,00           | 5.400,00     |
| 04 121 0018 1059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA   | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 04 121 0018 2018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO  |            | 343.650,00     | 343.650,00   |
| 04 121 0018 2123 | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA        |            | 166.200,00     | 166.200,00   |
| 04 122 0003 1016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR  | 36.750,00  | 0,00           | 36.750,00    |
| 04 122 0003 1149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS                    | 12.000,00  | 0,00           | 12.000,00    |
| 04 122 0003 2021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET |            | 4.417.239,37   | 4.417.239,37 |
| 04 122 0003 2025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO    |            | 55.500,00      | 55.500,00    |
| 04 122 0004 1002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) | 11.400,00  | 0,00           | 11.400,00    |
| 04 122 0004 1007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE  | 23.400,00  | 0,00           | 23.400,00    |
| 04 122 0004 1008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL  | 13.400,00  | 0,00           | 13.400,00    |
| 04 122 0004 1009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 04 122 0004 1038 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO  | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 04 122 0004 1042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUST. COM. E TURISMO  | 5.750,00   | 0,00           | 5.750,00     |
| 04 122 0004 1048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 250.000,00 | 0,00           | 250.000,00   |
| 04 122 0004 1049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR  | 6.300,00   | 0,00           | 6.300,00     |
| 04 122 0004 1052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA      | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 04 122 0004 2002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF |            | 756.750,00     | 756.750,00   |
| 04 122 0004 2008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO |            | 321.500,00     | 321.500,00   |
| 04 122 0004 2009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN |            | 608.710,00     | 608.710,00   |
| 04 122 0004 2012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA  |            | 554.900,00     | 554.900,00   |
| 04 122 0004 2098 | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO     |            | 239.627,00     | 239.627,00   |
| 04 122 0004 2103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND. COM.TURISMO/DIV E    |            | 561.387,00     | 561.387,00   |
| 04 122 0004 2105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS                   |            | 45.250,00      | 45.250,00    |
| 04 122 0004 2120 | MANUT ENC. SERV. ADMINIST. JUNTA SERVICO MILITAR   |            | 56.250,00      | 56.250,00    |
| 04 122 0004 2122 | MANUT ENC. SERV. ADMINIST. COM TIRO DE GUERRA      |            | 113.250,00     | 113.250,00   |
| 04 122 0004 2195 | MANUTENCAO COM SAVOINE                             |            | 12.500,00      | 12.500,00    |
| 04 122 0004 2221 | MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO  |            | 399.332,50     | 399.332,50   |
| 04 122 0004 2223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL  |            | 149.700,00     | 149.700,00   |
| 04 122 0004 2228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO  |            | 85.936,00      | 85.936,00    |
| 04 122 0004 2234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINIST. DISTRITAL  |            | 159.200,00     | 159.200,00   |
| 04 122 0018 1011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 04 122 0018 2016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE   |            | 247.450,00     | 247.450,00   |
| 04 122 0022 8887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                          |            | 575.712,50     | 575.712,50   |
| 04 123 0011 1010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC | 58.000,00  | 0,00           | 58.000,00    |
| 04 123 0011 1143 | AQUISICAO DE VEICULO                               | 75.000,00  | 0,00           | 75.000,00    |
| 04 123 0011 2013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES |            | 3.604.504,00   | 3.604.504,00 |
| 04 128 0003 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  |            | 44.650,00      | 44.650,00    |
| 04 131 0017 1004 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA    | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 04 131 0017 2004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        |            | 68.400,00      | 68.400,00    |
| 06 181 0024 2220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA  |            | 50.000,00      | 50.000,00    |
| 08 122 0001 1188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00    |
| 08 122 0001 2215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO |            | 130.000,00     | 130.000,00   |
| 08 122 0004 1036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 08 122 0004 2077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT |            | 224.000,00     | 224.000,00   |
| 08 122 0004 2088 | MANUT SERV. ADMINIST. AOS CONSELHOS SOCIAIS        |            | 37.250,00      | 37.250,00    |
| 08 128 0004 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  |            | 20.000,00      | 20.000,00    |
| 08 241 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 10.500,00  | 0,00           | 10.500,00    |
| 08 241 0004 2096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA                      |            | 89.200,00      | 89.200,00    |
| 08 242 0002 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |            | 207.150,00     | 207.150,00   |
| 08 242 0004 2141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA                   |            | 23.000,00      | 23.000,00    |
| 08 243 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00    |
| 08 243 0004 2083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF   |            | 12.000,00      | 12.000,00    |
| 08 243 0004 2089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE    |            | 629.800,00     | 629.800,00   |
| 08 243 0004 2090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR        |            | 322.200,00     | 322.200,00   |
| 08 243 0004 2135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE |            | 71.500,00      | 71.500,00    |
| 08 244 0003 1148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR           | 65.000,00  | 0,00           | 65.000,00    |
| 08 244 0003 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |            | 15.000,00      | 15.000,00    |
| 08 244 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA | 35.800,00  | 0,00           | 35.800,00    |
| 08 244 0004 1077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS           | 22.000,00  | 0,00           | 22.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**  
**Exercício de 2021**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                       | Obras      | Prest. Serviço | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 08 244 0004 1078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS     | 5.250,00   | 0,00           | 5.250,00     |
| 08 244 0004 2081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI  |            | 45.060,00      | 45.060,00    |
| 08 244 0004 2082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS     |            | 19.750,00      | 19.750,00    |
| 08 244 0004 2084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF        |            | 100.800,00     | 100.800,00   |
| 08 244 0004 2086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL              |            | 81.760,00      | 81.760,00    |
| 08 244 0004 2087 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA                |            | 164.260,00     | 164.260,00   |
| 08 244 0004 2091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS                   |            | 118.500,00     | 118.500,00   |
| 08 244 0004 2095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM                   |            | 156.550,00     | 156.550,00   |
| 08 244 0004 2097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE                       |            | 30.750,00      | 30.750,00    |
| 08 244 0004 2136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS    |            | 1.964.810,00   | 1.964.810,00 |
| 08 244 0004 2137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS               |            | 55.000,00      | 55.000,00    |
| 09 272 0021 1062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA           | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 09 272 0021 1063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA                 | 300.000,00 | 0,00           | 300.000,00   |
| 09 272 0021 2124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA        |            | 6.525.500,00   | 6.525.500,00 |
| 09 272 0021 2125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                   |            | 187.000,00     | 187.000,00   |
| 09 272 0021 2126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                          |            | 60.000,00      | 60.000,00    |
| 10 122 0001 1189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19      | 100.000,00 | 0,00           | 100.000,00   |
| 10 122 0001 2216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19     |            | 200.000,00     | 200.000,00   |
| 10 122 0004 1155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE      | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 10 122 0004 1156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE     | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 10 122 0004 1202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS  | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00    |
| 10 122 0004 2004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA         |            | 45.000,00      | 45.000,00    |
| 10 122 0004 2054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE         |            | 221.500,00     | 221.500,00   |
| 10 122 0004 2057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR   |            | 1.400.500,00   | 1.400.500,00 |
| 10 122 0004 2066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE    |            | 30.500,00      | 30.500,00    |
| 10 122 0004 2236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS  |            | 451.750,00     | 451.750,00   |
| 10 122 0019 2235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 599-08.2009.811.0018    |            | 400.695,00     | 400.695,00   |
| 10 122 0022 8887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                           |            | 575.712,50     | 575.712,50   |
| 10 128 0004 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                   |            | 20.750,00      | 20.750,00    |
| 10 301 0003 1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE          | 160.000,00 | 0,00           | 160.000,00   |
| 10 301 0003 1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                               | 120.000,00 | 0,00           | 120.000,00   |
| 10 301 0004 1203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - ATENCAO BASICA | 150.000,00 | 0,00           | 150.000,00   |
| 10 301 0004 2056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV. DEPTO TECN AMBULATOR    |            | 3.143.250,00   | 3.143.250,00 |
| 10 301 0004 2061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS     |            | 1.519.750,00   | 1.519.750,00 |
| 10 301 0004 2063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF      |            | 3.866.400,00   | 3.866.400,00 |
| 10 301 0004 2068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                      |            | 10.500,00      | 10.500,00    |
| 10 301 0004 2071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS         |            | 150.000,00     | 150.000,00   |
| 10 301 0004 2237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA    |            | 2.491.750,00   | 2.491.750,00 |
| 10 302 0003 1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE          | 250.000,00 | 0,00           | 250.000,00   |
| 10 302 0004 1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                               | 120.000,00 | 0,00           | 120.000,00   |
| 10 302 0004 1204 | AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC        | 150.000,00 | 0,00           | 150.000,00   |
| 10 302 0004 2055 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR     |            | 6.430.000,00   | 6.430.000,00 |
| 10 302 0004 2064 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC   |            | 642.500,00     | 642.500,00   |
| 10 302 0004 2065 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO  |            | 596.980,00     | 596.980,00   |
| 10 302 0004 2132 | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE    |            | 114.640,00     | 114.640,00   |
| 10 302 0004 2133 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN  |            | 4.390.000,00   | 4.390.000,00 |
| 10 302 0004 2194 | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER  |            | 100.000,00     | 100.000,00   |
| 10 302 0004 2238 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC           |            | 3.819.745,70   | 3.819.745,70 |
| 10 303 0004 1206 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT  | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 10 303 0004 2240 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT  |            | 1.881.000,00   | 1.881.000,00 |
| 10 304 0001 1205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 10 304 0001 2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |            | 592.250,00     | 592.250,00   |
| 10 304 0001 2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |            | 71.550,00      | 71.550,00    |
| 10 305 0001 1205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE  | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00    |
| 10 305 0001 2060 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA    |            | 308.500,00     | 308.500,00   |
| 10 305 0001 2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |            | 157.250,00     | 157.250,00   |
| 10 305 0001 2072 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA     |            | 35.000,00      | 35.000,00    |
| 10 305 0001 2073 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE     |            | 91.900,00      | 91.900,00    |
| 10 305 0001 2112 | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL AMBIENTAL  |            | 673.450,00     | 673.450,00   |
| 10 305 0001 2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |            | 266.700,00     | 266.700,00   |
| 10 306 0001 2076 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |            | 12.000,00      | 12.000,00    |
| 12 122 0001 2215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO  |            | 100.000,00     | 100.000,00   |
| 12 122 0007 1017 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO  | 26.250,00  | 0,00           | 26.250,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**  
**Exercício de 2021**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                       | Obras      | Prest. Serviço | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 12 122 0007 2026 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO  |            | 815.300,00     | 815.300,00   |
| 12 122 0007 2226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO   |            | 649.430,00     | 649.430,00   |
| 12 128 0007 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                   |            | 50.000,00      | 50.000,00    |
| 12 306 0001 2215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO  |            | 100.000,00     | 100.000,00   |
| 12 306 0007 2040 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL            |            | 225.000,00     | 225.000,00   |
| 12 306 0007 2041 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE       |            | 200.000,00     | 200.000,00   |
| 12 306 0007 2042 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA  |            | 120.000,00     | 120.000,00   |
| 12 306 0007 2043 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE                           |            | 7.850,00       | 7.850,00     |
| 12 306 0007 2044 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                           |            | 5.820,00       | 5.820,00     |
| 12 306 0007 2045 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.  |            | 29.940,00      | 29.940,00    |
| 12 306 0007 2046 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE         |            | 53.400,00      | 53.400,00    |
| 12 306 0007 2047 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA      |            | 33.450,00      | 33.450,00    |
| 12 306 0007 2048 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE           |            | 2.350,00       | 2.350,00     |
| 12 306 0007 2049 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA           |            | 1.380,00       | 1.380,00     |
| 12 306 0007 2225 | MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC. MERENDA   |            | 129.235,00     | 129.235,00   |
| 12 361 0007 1018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI  | 35.000,00  | 0,00           | 35.000,00    |
| 12 361 0007 1069 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE      | 36.750,00  | 0,00           | 36.750,00    |
| 12 361 0007 2027 | MANUT. ENCARGOS SERV.DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC  |            | 2.365.450,00   | 2.365.450,00 |
| 12 361 0007 2028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE      |            | 326.000,00     | 326.000,00   |
| 12 361 0007 2033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB     |            | 5.894.950,00   | 5.894.950,00 |
| 12 361 0007 2036 | MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR      |            | 3.354.550,00   | 3.354.550,00 |
| 12 361 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE        |            | 136.500,00     | 136.500,00   |
| 12 361 0007 2038 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO     |            | 1.441.500,00   | 1.441.500,00 |
| 12 361 0007 2127 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB       |            | 1.030.000,00   | 1.030.000,00 |
| 12 361 0007 2128 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA           |            | 2.000,00       | 2.000,00     |
| 12 362 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE        |            | 16.500,00      | 16.500,00    |
| 12 364 0007 2192 | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS  |            | 105.000,00     | 105.000,00   |
| 12 365 0005 1144 | BRINQUEDOTECA/VE OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN | 65.000,00  | 0,00           | 65.000,00    |
| 12 365 0007 1019 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE  | 87.500,00  | 0,00           | 87.500,00    |
| 12 365 0007 1067 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH  | 61.900,00  | 0,00           | 61.900,00    |
| 12 365 0007 1068 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE    | 26.750,00  | 0,00           | 26.750,00    |
| 12 365 0007 1070 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC  | 22.500,00  | 0,00           | 22.500,00    |
| 12 365 0007 1200 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL          | 208.650,00 | 0,00           | 208.650,00   |
| 12 365 0007 2029 | MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE        |            | 1.851.700,00   | 1.851.700,00 |
| 12 365 0007 2030 | MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE   |            | 199.850,00     | 199.850,00   |
| 12 365 0007 2031 | MANUT ENC. SERVICOS DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA    |            | 1.286.900,00   | 1.286.900,00 |
| 12 365 0007 2032 | MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE       |            | 143.850,00     | 143.850,00   |
| 12 365 0007 2034 | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB       |            | 7.111.850,00   | 7.111.850,00 |
| 12 365 0007 2035 | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB        |            | 3.681.050,00   | 3.681.050,00 |
| 12 365 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE        |            | 15.750,00      | 15.750,00    |
| 13 122 0004 1035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA  | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 13 122 0004 2139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL          |            | 204.070,00     | 204.070,00   |
| 13 391 0005 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES               |            | 5.000,00       | 5.000,00     |
| 13 392 0004 2140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS        |            | 75.000,00      | 75.000,00    |
| 13 392 0005 1150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC   | 84.000,00  | 0,00           | 84.000,00    |
| 14 422 0004 1003 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON         | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00    |
| 14 422 0004 1048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN  | 150.000,00 | 0,00           | 150.000,00   |
| 14 422 0004 2003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON        |            | 439.000,00     | 439.000,00   |
| 15 127 0018 2186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS                     |            | 130.000,00     | 130.000,00   |
| 15 451 0018 1012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO   | 25.800,00  | 0,00           | 25.800,00    |
| 15 451 0018 1053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS                    | 458.250,00 | 0,00           | 458.250,00   |
| 15 451 0018 1057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                            | 260.429,30 | 0,00           | 260.429,30   |
| 15 451 0018 1196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV  | 672.459,20 | 0,00           | 672.459,20   |
| 15 451 0018 2017 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF  |            | 263.050,00     | 263.050,00   |
| 15 452 0018 1015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO  | 15.750,00  | 0,00           | 15.750,00    |
| 15 452 0018 1054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB      | 215.000,00 | 0,00           | 215.000,00   |
| 15 452 0018 1061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB          | 15.750,00  | 0,00           | 15.750,00    |
| 15 452 0018 1086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                 | 200.000,00 | 0,00           | 200.000,00   |
| 15 452 0018 2107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                 |            | 725.500,00     | 725.500,00   |
| 15 452 0018 2155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA                     |            | 80.000,00      | 80.000,00    |
| 15 452 0018 2193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM        |            | 480.750,00     | 480.750,00   |
| 15 452 0018 2224 | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA  |            | 5.002.660,00   | 5.002.660,00 |
| 17 512 0018 2233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID  |            | 100.000,00     | 100.000,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2021**

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código                                     | Especificação                                      | Obras               | Prest. Serviço        | Total                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 541 0004 1040                           | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE      | 16.250,00           | 0,00                  | 16.250,00             |
| 18 541 0004 1111                           | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO     | 20.000,00           | 0,00                  | 20.000,00             |
| 18 541 0004 2100                           | MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE    |                     | 287.100,00            | 287.100,00            |
| 18 541 0010 1079                           | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs                    | 25.500,00           | 0,00                  | 25.500,00             |
| 18 541 0010 1081                           | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL   | 52.500,00           | 0,00                  | 52.500,00             |
| 18 541 0010 1082                           | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE  | 5.750,00            | 0,00                  | 5.750,00              |
| 18 541 0010 2143                           | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL             |                     | 10.500,00             | 10.500,00             |
| 18 541 0010 2144                           | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                  |                     | 25.200,00             | 25.200,00             |
| 18 541 0010 2154                           | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO         |                     | 138.400,00            | 138.400,00            |
| 18 541 0010 2200                           | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs          |                     | 55.000,00             | 55.000,00             |
| 20 605 0004 1080                           | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA                    | 200.000,00          | 0,00                  | 200.000,00            |
| 20 605 0004 1112                           | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST | 16.250,00           | 0,00                  | 16.250,00             |
| 20 605 0004 2099                           | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM    |                     | 932.752,00            | 932.752,00            |
| 23 692 0009 2145                           | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO         |                     | 3.500,00              | 3.500,00              |
| 23 692 0009 2146                           | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP                 |                     | 11.000,00             | 11.000,00             |
| 24 131 0017 2222                           | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB |                     | 180.000,00            | 180.000,00            |
| 25 752 0018 1126                           | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA  | 2.495.740,30        | 0,00                  | 2.495.740,30          |
| 26 782 0018 1054                           | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     | 210.000,00          | 0,00                  | 210.000,00            |
| 26 782 0018 1061                           | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         | 101.250,00          | 0,00                  | 101.250,00            |
| 26 782 0018 1085                           | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS               | 200.000,00          | 0,00                  | 200.000,00            |
| 26 782 0018 1086                           | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 210.000,00          | 0,00                  | 210.000,00            |
| 26 782 0018 1087                           | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES | 30.000,00           | 0,00                  | 30.000,00             |
| 26 782 0018 1169                           | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB  | 515.000,00          | 0,00                  | 515.000,00            |
| 26 782 0018 2106                           | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP   |                     | 3.498.110,00          | 3.498.110,00          |
| 26 782 0018 2107                           | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                |                     | 2.009.300,00          | 2.009.300,00          |
| 27 122 0004 1041                           | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV | 8.400,00            | 0,00                  | 8.400,00              |
| 27 122 0004 2101                           | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN       |                     | 1.300.200,00          | 1.300.200,00          |
| 27 812 0006 2102                           | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI |                     | 99.635,83             | 99.635,83             |
| 27 812 0006 2191                           | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |                     | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 27 812 0006 2201                           | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS          |                     | 57.000,00             | 57.000,00             |
| 27 813 0004 2104                           | MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS             |                     | 350.500,00            | 350.500,00            |
| 28 843 0011 2014                           | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA                |                     | 0,00                  | 582.700,00            |
| 28 846 0011 2015                           | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP                         |                     | 0,00                  | 1.294.710,00          |
| 28 846 0019 2011                           | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA |                     | 0,00                  | 150.000,00            |
| 99 997 0021 9999                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                     | 5.268.300,00          | 5.268.300,00          |
| 99 999 0011 9999                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                     | 1.294.710,00          | 1.294.710,00          |
| <b>Total</b>                               |                                                    | <b>9.381.828,80</b> | <b>118.061.754,40</b> | <b>129.470.993,20</b> |
| <b>Prev. Trans. Financeiras Concedidas</b> |                                                    |                     |                       |                       |
| <b>Prev. Transf. Patronais Concedidas</b>  |                                                    |                     |                       |                       |
| <b>Total Geral</b>                         |                                                    |                     |                       | <b>129.470.993,20</b> |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LEGISLAÇÃO                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| EXECUTAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL , TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS APROVADOS PELA CAMARA, FAZER PROMULGAR E PUBLICAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, INSERIR EM ATAS O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHOS , EXPEDIR , OFICIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS, DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES CORRELATAS AO TRABALHO DA SECRETARIA , PROCEDER A PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS DA CAMARA, ELABORAR A PROPOSTA PARCIAL DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | REGIMENTO INTERNO DA CAMARA |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DAR ASSISTENCIA AO PREFEITO NAS SUAS FUNCOES, POLITICO-ADMINISTRATIVO, EM ESPECIAL AO RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS PODERES E OUTROS NIVEIS DE GOVERNO DAR ASSISTENCIA TECNICA E MATERIAL AOS ORGAO DELIBRATIVO, OS SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS DA PREFEITURA TANTO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CUNHO INTERNO BEM COMO EXTERNO E NO ATENDIMENTO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE, O REGISTRO E CONTROLE DAS AUDIENCIAS PUBLICAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREFEITO E OUTRAS TAREFAS CORRELATAS. | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LEGISLAÇÃO       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ASSESSORAR AS UNIDADES DO MUNICIPIO EM ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, PREPARAR CONTRATOS , CONVENIOS E ACORDOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE , INSCREVER E COBRAR A DIVIDA ATIVA JUDICIAL, INSTAURAR SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, O EXERCICIO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO E A EMISSAO DE PARECERES SOBRE QUESTOES QUE LHE FORAM SUBMETIDAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                            | LEGISLAÇÃO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ORIENTAR O CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR NR 101 DE 04 DE MAIO DE 200 E ARTIGO 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL. | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LEGISLAÇÃO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO DA POLITICA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO, BEM COMO AS RELACOES COM OS CONTRIBUINTES, ASSESSORAMENTO AS UNIDADES DO MUNIPICIO EM ASSUNTOS DE FINANÇAS , A GESTAO DA LEGISLTICAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO, INSCRICAO E CADASTRAMENTO DOS CONTRIBUINTES BEM COMO A ORIENTACAO DOS MESMOS, O LANÇAMENTO, A ARRECDAÇAO E A FISCALIZACAO DOS TRIBUTOS DEVIDOS AO MUNICIPIO, A GUARDA E MOVIMENTACAO DE VALORES, ELABORACAO, EXECUCAO E ACOMPNAHEMNTNO NO PPA, LDO, LOA, ENCAMINHAR MENSALMENTE E A REALIZACAO FINANCEIRA DO PLANO DE OBRAS, PARA O ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS, PROGRAMACAO E DESEMBOLSO FINANCEIRO, EMPENHAR, LIQUIDAR E PAGAR | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

[prefeitura@juara.mt.gov.br](mailto:prefeitura@juara.mt.gov.br)

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PLANEJAR , ORGANIZAR , SISTEMATIZAR E ARTICULAR MEDIANTE ORIENTACAO NORMATIVA E METODOLOGICA, AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA PREFEITURA, ELABORAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS , PROGRAMAS E PLANOS DO GOVERNO MUNICIPAL , PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL DO MUNICIPAL, ELABORAR , EXECUTAR E COMPANHAR O PPA, LDO E LOA. PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO , E OPERACIONALIZAÇÃO, DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA , O ACOMPANHAMENTO E O MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE GEREM OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA O MUNICIPIO E DE SEUS RESULTADOS E O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE , DO ESTATUTO DA CIDADE. O PLANEJAMENTO DAS CONTRUCOES, RE | LEI COMPLEMENTAR |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, O PLANEJAMENTO OPERACIONAL EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS E DE APOIO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, O APROVEITAMENTO OU ALIENCAO DE MATERIAIS INSERVIVEIS. A ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DO PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIZACAO DO MUNICIPIO, A ADMINISTRACAO DE ARQUIVO, PROTOCOLO, REPROGRAFIA, MEIOS DE COMUNICACAO, A ADMINISTRACAO DOS MEIOS DE TRANSPORTES INTERNO DA PREFEITURA CCOMPREENDENDO OPERACAO, CONTROLE E MANUTENCAO E USO DA FROTA DE MQAUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PESADOS, O CONTROLE E A FISCALIZACAO DA FROTA LOCADA, A ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OCUPACAO FISICA DOS PREDIOS DE USO DO MUNICIPIO, BEM COMO O CO | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE FIXAR A POLITICA DA SECRETARIA EM CONSONANCIA COM OS PLANOS DE ACO DO GOVERNO MUNICIPAL EXPRESSANDO-A EM PLANOS DE CURTO, MEDIO OU LONGO PRAZO E POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIFICOS A SEREM CUMPRIDOS PELAS UNIDADES ORGANICAS SUBORDINADAS, ASSEGURAR ATRAVES DE SUAS UNIDADES ORGANICAS SUBORDINADAS, TRAMITACOES RAPIDAS DE INFORMACAO ENTRE AS DIVERSAS UNIDADES COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONIVEIS E PROCESSAR AS DEMAIS ATIVIDADES DENTRO DA RESPECTIVA POLITICA DE ACOA, ESTABELECEER EM CONJUNTO COM OS ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS, E COM OS SEGMENTOS ATIVOS DO TECIDO SOCIAL, PROGRAMAS, CONV | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO DA POLICITA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DA SAUDE E DO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE DA POPULACAO COM A REALIZACAO INTEGRADA DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E NUTRICIONAL, DE ORIENTACAO ALIEMNTAR E DE SAUDE DO TRABALHADOR, DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E DE EMERGENCIA, PROMOVER CAMPNHANAS DE ESCLARECIMENTOS, OBJETIVANDO A PRESERVACAO A SAUDE DA POPULACAO, IMPLANTACAO E FISCALIZACAO DAS POSTURAS MUNICIPAIS RELATIVAS A HIGIENE E A SAUDE PUBLICA, PARTICIPACAO NA FORMACAO DA POLITICA DE PRO | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS NA AREA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, IMPLEMENTACAO PROJETOS HABITACIONAIS, E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA EM ESTRITA CONSONANCIA COM O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE.PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNTARIOS, DESTINA-SE A POPULACAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PROBREZA , PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETARIAS, ETNICAS, DE GENERO OU POR DEFICINECIAS DENTRE OUTRAS). ATENDER A DEMANDA SOCIAL, FIXAR A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PLANEJA | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEGISLAÇÃO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE PROMOVER O DESENVOLV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO FOMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE ATIVAS NAS AREAS DE TURISMO E LAZER EM HARMONIA COM AS POLITICAS DE PRESERVACAO E PROTECAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. FOMENTAR APOIANDO A PRODUCAO E A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GERADOS NO MUNICIPIO, BUSCANDO ROTAS ALTERNATIVAS QUE PRODUZA MENOR IMPACTO DE MERCADO VERSO CUSTO DA PRODUCAO, FOMENTAR AS DIVERSAS FORMAS DE ASSOCIATIVISMO BUSCANDO O DESENVOLV. COOPERADO DO TRABALHADOR RURAL, PROPICIAR AO SETOR RURAL O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO BUSCANDO AGREGAR VALORES, APOIANDO DE FORMA EFETIVA VISANDO DIMINUIR AS DIFERENCIAS ECONOMICAS, COM PRO | LEI COMPLEMENTAR |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

[prefeitura@juara.mt.gov.br](mailto:prefeitura@juara.mt.gov.br)

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE COMPETE PLANEJAR, PROMOVER , COORDENAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS ACOES DE PRATICAS ESPORTIVAS PARA ADULTOS NO AMBITO DA ADMIN. MUNICIPAL.FOMENTANDO AS MANIFESTACOES ESPORTIVAS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, EXECUTAR AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PARA A ATUACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO TOCANTE A AREA ESPORTIVA, ESTIMULAR E APOIAR ENTIDADES DE REPRESENTACAO COLETIVA E GRUPOS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTACOES ESPORTIVAS, PROMOVER E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A PRODUCAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES ESPORTIVAS, A DESENVOLVER E COORDENAR SISTEMAS DE INFORMACOES RELATIVAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, IDENTIFICAR FONTES DE FINANCIAMENTO, BEM COMO PROMOVER INTERCAMBIO | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2021

Órgão: 13 - SECRET. MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL

Unidade: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV

| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMPETE DIAGNOSTICAR E DIFUNDIR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, BUSCANDO A ATRACAO DE CAPITAL DE INVESTIMENTOS, PROCURANDO INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NOS DIVERSOS SETORES ECONOMICOS.PROMOVER O DIAGNOSTICO E O INVENTARIO DA POTENCIALIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO, DANDO-LHE O INCREMENTO NECESSARIO COM A ATRACAO ATRAVES DE INVESTIMENTOS NO SETOR, APOIANDO E ACOMPANHANDO COM A LOGISTICA PERMITIDA PELA CAPACIDADE E GESTAO MUNICIPAL, DEFINIR CLARAMENTE A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ARTICULAR COM OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E ENTIDADES PRIVADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMACAO DE ATIVIDADES REFERENTES AO TURISMO, LAZER, RECREACAO E OUTRAS ATI | LEI COMPLEMENTAR |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (066)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
EXERCÍCIO DE 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| CAMPO DE ATUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEGISLAÇÃO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEI COMPLEMENTAR |
| COMPETE O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO PERMANENTE DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ABANGENDO CONSTRUICOES, REFORMAS, REPAROS E PAVIMENTACOES, ABERTURAS E MANUTENCAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NO MEIO RURAL. |                  |

  
CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 01                      | CAMARA MUNICIPAL                                    |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 01.001                  | CAMARA MUNICIPAL                                    |              |
| Código                  | Especificação                                       | Valor        |
| 01                      | LEGISLATIVA                                         |              |
| 01.031                  | ACAO LEGISLATIVA                                    |              |
| 01.031.0020             | CAMARA EFICIENTE                                    |              |
| 01.031.0020.1001        | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC  |              |
| 449052000000            | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00   |
|                         |                                                     | 0,00         |
| 01.031.0020.1047        | CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN  |              |
| 449051000000            | 0002 OBRAS E INSTALACOES                            | 250.000,00   |
|                         |                                                     | 0,00         |
| 01.031.0020.2001        | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL  |              |
| 319005000000            | 0004 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 25.000,00    |
| 319011000000            | 0005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.169.000,00 |
| 319013000000            | 0006 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 260.000,00   |
| 319016000000            | 0007 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.000,00     |
| 319094000000            | 0008 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.000,00     |
| 319113000000            | 0009 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 183.000,00   |
| 339014000000            | 0010 DIARIAS - CIVIL                                | 150.000,00   |
| 339030000000            | 0011 MATERIAL DE CONSUMO                            | 140.000,00   |
| 339033000000            | 0012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 25.000,00    |
| 339035000000            | 0013 SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 20.000,00    |
| 339036000000            | 0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 30.000,00    |
| 339039000000            | 0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00   |
| 339041000000            | 0016 CONTRIBUICOES                                  | 20.000,00    |
| 339046000000            | 0017 AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 90.000,00    |
| 339092000000            | 0018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 10.000,00    |
| 339093000000            | 0019 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 315.000,00   |
|                         |                                                     | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 4.247.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 02                      | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 02.001                  | PROCON                                                      |            |
| Código                  | Especificação                                               | Valor      |
| 14                      | DIREITOS DA CIDADANIA                                       |            |
| 14.422                  | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                   |            |
| 14.422.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 14.422.0004.1003        | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON                |            |
| 449052000000            | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 20.000,00  |
|                         |                                                             | 0,00       |
| 14.422.0004.1048        | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN          |            |
| 449051000000            | 1161 OBRAS E INSTALACOES                                    | 150.000,00 |
|                         |                                                             | 0,00       |
| 14.422.0004.2003        | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON                |            |
| 319005000000            | 0022 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00   |
| 319011000000            | 0023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 128.000,00 |
| 319016000000            | 0024 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL              | 5.250,00   |
| 319094000000            | 0025 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 15.750,00  |
| 339014000000            | 0026 DIARIAS - CIVIL                                        | 15.750,00  |
| 339030000000            | 0027 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 45.750,00  |
| 339031000000            | 0028 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 10.000,00  |
| 339033000000            | 0029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00   |
| 339034000000            | 0996 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT      | 35.000,00  |
| 339036000000            | 0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 50.000,00  |
| 339039000000            | 0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 115.750,00 |
| 339092000000            | 0032 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 10.500,00  |
|                         |                                                             | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                             | 609.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 02                             | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                              |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 02.002                         | OUVIDORIA                                               |                  |
| Código                         | Especificação                                           | Valor            |
| 04                             | ADMINISTRACAO                                           |                  |
| 04.131                         | COMUNICACAO SOCIAL                                      |                  |
| 04.131.0017                    | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                      |                  |
| 04.131.0017.1004               | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA         |                  |
| 449052000000                   | 0033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00         |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>      |
| 04.131.0017.2004               | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA             |                  |
| 319011000000                   | 0034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 43.000,00        |
| 319094000000                   | 0035 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.250,00         |
| 339014000000                   | 0036 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.250,00         |
| 339030000000                   | 0037 MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.250,00         |
| 339033000000                   | 0038 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00         |
| 339039000000                   | 0039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 3.400,00         |
| 339040000000                   | 1157 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00         |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                         | <b>73.400,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 02                      | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                          |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 02.004                  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                         |                   |
| Código                  | Especificação                                       | Valor             |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                       |                   |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                 |                   |
| 04.122.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |                   |
| 04.122.0004.1049        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR   |                   |
| 449052000000            | 0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.300,00          |
|                         |                                                     | <b>0,00</b>       |
| 04.122.0004.2120        | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR   |                   |
| 319011000000            | 0057 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 35.250,00         |
| 319094000000            | 0058 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00          |
| 339014000000            | 0059 DIARIAS - CIVIL                                | 4.200,00          |
| 339030000000            | 0060 MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.150,00          |
| 339033000000            | 0061 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.150,00          |
| 339039000000            | 0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.250,00          |
|                         |                                                     | <b>0,00</b>       |
| 04.122.0004.2221        | MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO   |                   |
| 319003000000            | 1069 PENSOES                                        | 42.000,00         |
| 319005000000            | 0998 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00          |
| 319011000000            | 0999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 200.000,00        |
| 319013000000            | 1000 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 10.732,50         |
| 319091000000            | 1158 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 45.000,00         |
| 319094000000            | 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 10.000,00         |
| 319113000000            | 1002 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 28.600,00         |
| 339014000000            | 1003 DIARIAS - CIVIL                                | 6.000,00          |
| 339030000000            | 1004 MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00         |
| 339033000000            | 1005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00          |
| 339039000000            | 1006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00         |
|                         |                                                     | <b>0,00</b>       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | <b>461.882,50</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 02                      | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|
| 02.005                  | CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO                          |            |      |
| Código                  | Especificação                                           | Valor      |      |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                           |            |      |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                     |            |      |
| 04.122.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                              |            |      |
| 04.122.0004.1007        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE       |            |      |
| 449052000000            | 0063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 23.400,00  | 0,00 |
| 04.122.0004.1052        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA           |            |      |
| 449052000000            | 0064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 8.400,00   | 0,00 |
| 04.122.0004.2008        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO      |            |      |
| 319005000000            | 1070 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00   |      |
| 319011000000            | 0065 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 177.000,00 |      |
| 319094000000            | 0066 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.250,00   |      |
| 339014000000            | 0067 DIARIAS - CIVIL                                    | 15.750,00  |      |
| 339030000000            | 0068 MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00  |      |
| 339033000000            | 0069 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 10.500,00  |      |
| 339034000000            | 0994 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 35.000,00  |      |
| 339036000000            | 0995 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 15.000,00  |      |
| 339039000000            | 0070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 35.500,00  |      |
| 339092000000            | 0071 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.500,00  | 0,00 |
| 04.122.0004.2122        | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA          |            |      |
| 339030000000            | 0080 MATERIAL DE CONSUMO                                | 36.750,00  |      |
| 339036000000            | 0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 15.750,00  |      |
| 339039000000            | 0082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 52.500,00  |      |
| 339040000000            | 1159 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00   |      |
| 339092000000            | 0083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.250,00   | 0,00 |
| 04.122.0004.2234        | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL      |            |      |
| 319005000000            | 1071 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00   |      |
| 319011000000            | 1072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 47.250,00  |      |
| 319094000000            | 1073 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 3.500,00   |      |
| 339014000000            | 1074 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.400,00   |      |
| 339030000000            | 1075 MATERIAL DE CONSUMO                                | 8.000,00   |      |
| 339033000000            | 1076 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.050,00   |      |
| 339039000000            | 1077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 90.000,00  | 0,00 |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                         | 625.750,00 |      |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                     |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02</b>                      | <b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>                   |                   |
| <b>02.006</b>                  | <b>DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS</b>     |                   |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                | <b>Valor</b>      |
| 24                             | COMUNICACOES                                        |                   |
| 24.131                         | COMUNICACAO SOCIAL                                  |                   |
| 24.131.0017                    | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                  |                   |
| 24.131.0017.2222               | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB  |                   |
| 319005000000                   | 1007 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00          |
| 319011000000                   | 1008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 100.000,00        |
| 319013000000                   | 1009 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 30.000,00         |
| 319094000000                   | 1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 8.500,00          |
| 339014000000                   | 1011 DIARIAS - CIVIL                                | 13.500,00         |
| 339030000000                   | 1012 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.500,00         |
| 339033000000                   | 1013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00          |
| 339039000000                   | 1014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00         |
|                                |                                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                     | <b>180.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                         |                                                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02</b>               | <b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>                        |                   |
| <b>02.008</b>           | <b>DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO</b>      |                   |
| <b>Código</b>           | <b>Especificação</b>                                     | <b>Valor</b>      |
| <b>04</b>               | <b>ADMINISTRACAO</b>                                     |                   |
| <b>04.122</b>           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                               |                   |
| <b>04.122.0004</b>      | <b>MELHORAR O SERVICO PUBLICO</b>                        |                   |
| <b>04.122.0004.2223</b> | <b>MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL</b> |                   |
| 319005000000            | 1015 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                   | 2.000,00          |
| 319011000000            | 1016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 118.000,00        |
| 319094000000            | 1017 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 8.500,00          |
| 339014000000            | 1018 DIARIAS - CIVIL                                     | 7.200,00          |
| 339030000000            | 1019 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00          |
| 339033000000            | 1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 4.000,00          |
| 339039000000            | 1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 5.000,00          |
|                         |                                                          | <b>0,00</b>       |
|                         | <b>Total do Órgão/Unidade:</b>                           | <b>149.700,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 02                      | GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                             |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 02.100                  | GABINETE DO PODER EXECUTIVO                            |              |
| Código                  | Especificação                                          | Valor        |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                          |              |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                    |              |
| 04.122.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                             |              |
| 04.122.0004.1002        | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)     |              |
| 449052000000            | 0091 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 11.400,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 04.122.0004.2002        | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF     |              |
| 319005000000            | 0093 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00     |
| 319011000000            | 0094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 338.000,00   |
| 337170000000            | 0095 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO     | 42.000,00    |
| 339014000000            | 0096 DIARIAS - CIVIL                                   | 26.250,00    |
| 339030000000            | 0097 MATERIAL DE CONSUMO                               | 42.500,00    |
| 339033000000            | 0098 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 26.250,00    |
| 339034000000            | 0997 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 42.000,00    |
| 339036000000            | 0099 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 10.500,00    |
| 339039000000            | 0100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 130.000,00   |
| 339041000000            | 0101 CONTRIBUICOES                                     | 26.250,00    |
| 339092000000            | 0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 21.000,00    |
| 339093000000            | 0103 INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 50.000,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 04.122.0004.2228        | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO      |              |
| 319005000000            | 1055 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00     |
| 319011000000            | 1056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 48.800,00    |
| 319013000000            | 1057 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 10.736,00    |
| 319016000000            | 1058 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 2.500,00     |
| 319094000000            | 1059 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 3.500,00     |
| 319113000000            | 1060 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 7.300,00     |
| 339014000000            | 1061 DIARIAS - CIVIL                                   | 3.600,00     |
| 339030000000            | 1062 MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00     |
| 339033000000            | 1063 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 2.500,00     |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 04.122.0022             | EMENDAS PARLAMENTARES                                  |              |
| 04.122.0022.8887        | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                              |              |
| 339030000000            | 1094 MATERIAL DE CONSUMO                               | 575.712,50   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 06                      | SEGURANCA PUBLICA                                      |              |
| 06.181                  | POLICIAMENTO                                           |              |
| 06.181.0024             | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                              |              |
| 06.181.0024.2220        | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA      |              |
| 339048000000            | 1154 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS     | 50.000,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                        | 1.479.798,50 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 03                      | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                     |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 03.100                  | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                     |            |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                       |            |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                 |            |
| 04.122.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |
| 04.122.0004.1008        | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL   |            |
| 449052000000            | 0104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.400,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 04.122.0004.2009        | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN  |            |
| 319011000000            | 0105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 479.960,00 |
| 319094000000            | 0106 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00   |
| 339014000000            | 0107 DIARIAS - CIVIL                                | 21.000,00  |
| 339030000000            | 0108 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.500,00  |
| 339033000000            | 0109 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10.500,00  |
| 339035000000            | 0110 SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.750,00   |
| 339036000000            | 0111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 60.000,00  |
| 339039000000            | 0112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 28                      | ENCARGOS ESPECIAIS                                  |            |
| 28.846                  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                           |            |
| 28.846.0019             | DEMANDAS JUDICIAIS                                  |            |
| 28.846.0019.2011        | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA  |            |
| 339091000000            | 0113 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 150.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 772.110,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 04<br>04.001     |                                                     |                                | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Código           | Especificação                                       | Valor                          |                                                                      |
| 04               | ADMINISTRACAO                                       |                                |                                                                      |
| 04.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 |                                |                                                                      |
| 04.122.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |                                |                                                                      |
| 04.122.0004.1009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA  |                                |                                                                      |
| 449052000000     | 0114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00                       | 0,00                                                                 |
| 04.122.0004.2012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA   |                                |                                                                      |
| 319011000000     | 0115 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00                     |                                                                      |
| 319091000000     | 0116 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00                       |                                                                      |
| 319094000000     | 0117 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 26.250,00                      |                                                                      |
| 339014000000     | 0118 DIARIAS - CIVIL                                | 6.300,00                       |                                                                      |
| 339030000000     | 0119 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00                       |                                                                      |
| 339033000000     | 0120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 6.300,00                       |                                                                      |
| 339039000000     | 0121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.400,00                       |                                                                      |
|                  |                                                     | 0,00                           |                                                                      |
|                  |                                                     | <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                                      |
|                  |                                                     | <b>563.300,00</b>              |                                                                      |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 05                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                            |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 05.100                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                            |              |
| Código                  | Especificação                                               | Valor        |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                               |              |
| 04.123                  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                    |              |
| 04.123.0011             | GESTAO FISCAL                                               |              |
| 04.123.0011.1010        | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC          |              |
| 449052000000            | 0122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 58.000,00    |
|                         |                                                             | 0,00         |
| 04.123.0011.1143        | AQUISICAO DE VEICULO                                        |              |
| 449052000000            | 0123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 75.000,00    |
|                         |                                                             | 0,00         |
| 04.123.0011.2013        | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES          |              |
| 319005000000            | 0124 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00     |
| 319011000000            | 0125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.898.000,00 |
| 319013000000            | 0126 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 35.000,00    |
| 319016000000            | 0127 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 26.250,00    |
| 319091000000            | 0128 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 10.500,00    |
| 319094000000            | 0129 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 26.250,00    |
| 319113000000            | 0130 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 300.000,00   |
| 339014000000            | 0131 DIARIAS - CIVIL                                        | 21.000,00    |
| 339030000000            | 0132 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 84.000,00    |
| 339031000000            | 0133 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 31.500,00    |
| 339033000000            | 0134 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 10.500,00    |
| 339039000000            | 0135 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 803.904,00   |
| 339040000000            | 0136 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO     | 250.600,00   |
| 339092000000            | 0137 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 52.500,00    |
| 339093000000            | 0138 INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 52.500,00    |
|                         |                                                             | 0,00         |
| 28                      | ENCARGOS ESPECIAIS                                          |              |
| 28.843                  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                                   |              |
| 28.843.0011             | GESTAO FISCAL                                               |              |
| 28.843.0011.2014        | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA                         |              |
| 329021000000            | 0139 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                      | 322.700,00   |
| 469071000000            | 0140 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 260.000,00   |
|                         |                                                             | 0,00         |
| 28.846                  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                   |              |
| 28.846.0011             | GESTAO FISCAL                                               |              |
| 28.846.0011.2015        | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP                                  |              |
| 339047000000            | 0141 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1.294.710,00 |
|                         |                                                             | 0,00         |
| 99                      | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS            |              |
| 99.999                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |              |
| 99.999.0011             | GESTAO FISCAL                                               |              |
| 99.999.0011.9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |              |
| 999999010000            | 0142 RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 1.294.710,00 |
|                         |                                                             | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                             | 6.909.624,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 06                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                      |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 06.002                  | DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA          |            |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |
| 15                      | URBANISMO                                           |            |
| 15.451                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                              |            |
| 15.451.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                               |            |
| 15.451.0018.1012        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO   |            |
| 449052000000            | 0143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.800,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 15.451.0018.1196        | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV  |            |
| 449051000000            | 1066 OBRAS E INSTALACOES                            | 672.459,20 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 15.451.0018.2017        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF  |            |
| 319011000000            | 0148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 130.000,00 |
| 319016000000            | 0149 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00   |
| 319094000000            | 0150 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.250,00   |
| 339014000000            | 0151 DIARIAS - CIVIL                                | 5.400,00   |
| 339030000000            | 0152 MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00  |
| 339033000000            | 0153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.400,00   |
| 339039000000            | 0154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58.750,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 961.309,20 |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 06                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                      |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 06.003                  | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                        |            |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                       |            |
| 04.121                  | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                            |            |
| 04.121.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                               |            |
| 04.121.0018.1013        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN  |            |
| 449052000000            | 0157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.400,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 04.121.0018.1059        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA    |            |
| 449052000000            | 0158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 04.121.0018.2018        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO   |            |
| 319005000000            | 0159 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00   |
| 319011000000            | 0160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 160.000,00 |
| 319016000000            | 0161 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00   |
| 319094000000            | 0162 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 10.400,00  |
| 339014000000            | 0163 DIARIAS - CIVIL                                | 15.750,00  |
| 339030000000            | 0164 MATERIAL DE CONSUMO                            | 36.750,00  |
| 339033000000            | 0165 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.250,00   |
| 339039000000            | 0166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102.500,00 |
| 339092000000            | 0167 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 5.750,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 04.121.0018.2123        | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA         |            |
| 319011000000            | 0168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 120.000,00 |
| 319094000000            | 0169 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 10.500,00  |
| 339014000000            | 0170 DIARIAS - CIVIL                                | 6.300,00   |
| 339030000000            | 0171 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.400,00   |
| 339033000000            | 0172 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.250,00   |
| 339039000000            | 0173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 15                      | URBANISMO                                           |            |
| 15.127                  | ORDENAMENTO TERRITORIAL                             |            |
| 15.127.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                               |            |
| 15.127.0018.2186        | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS                     |            |
| 339039000000            | 0174 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 130.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 653.650,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 06                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                         |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 06.005                  | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA                 |              |
| Código                  | Especificação                                          | Valor        |
| 15                      | URBANISMO                                              |              |
| 15.451                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                 |              |
| 15.451.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                                  |              |
| 15.451.0018.1053        | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS                       |              |
| 449051000000            | 1181 OBRAS E INSTALACOES                               | 458.250,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.451.0018.1057        | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                               |              |
| 449061000000            | 0177 AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 260.429,30   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452                  | SERVICOS URBANOS                                       |              |
| 15.452.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                                  |              |
| 15.452.0018.1015        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO     |              |
| 449052000000            | 0178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 15.750,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.1054        | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB         |              |
| 449052000000            | 0179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 215.000,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.1061        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB             |              |
| 449052000000            | 0181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 15.750,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.1086        | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                    |              |
| 449052000000            | 0182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 200.000,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.2107        | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                    |              |
| 339030000000            | 0196 MATERIAL DE CONSUMO                               | 400.000,00   |
| 339039000000            | 0198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 325.500,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.2155        | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA                        |              |
| 339030000000            | 0199 MATERIAL DE CONSUMO                               | 75.000,00    |
| 339039000000            | 0200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 5.000,00     |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.2193        | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM           |              |
| 339030000000            | 0201 MATERIAL DE CONSUMO                               | 310.750,00   |
| 339034000000            | 0202 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 50.000,00    |
| 339039000000            | 0203 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 120.000,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 15.452.0018.2224        | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA     |              |
| 319005000000            | 1022 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 8.000,00     |
| 319011000000            | 1023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 2.220.000,00 |
| 319013000000            | 1024 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 29.260,00    |
| 319016000000            | 1025 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 100.000,00   |
| 319094000000            | 1026 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 50.000,00    |
| 319113000000            | 1027 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 321.900,00   |
| 339014000000            | 1028 DIARIAS - CIVIL                                   | 6.000,00     |
| 339030000000            | 1029 MATERIAL DE CONSUMO                               | 757.500,00   |
| 339033000000            | 1030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 5.000,00     |
| 339034000000            | 1031 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.000.000,00 |
| 339036000000            | 1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 5.000,00     |
| 339039000000            | 1033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 400.000,00   |
| 339092000000            | 1034 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 50.000,00    |
| 339093000000            | 1035 INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 50.000,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 25                      | ENERGIA                                                |              |
| 25.752                  | ENERGIA ELETRICA                                       |              |
| 25.752.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                                  |              |
| 25.752.0018.1126        | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA      |              |
| 339030000000            | 0204 MATERIAL DE CONSUMO                               | 80.740,30    |
| 339039000000            | 0205 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.980.000,00 |
| 449051000000            | 0208 OBRAS E INSTALACOES                               | 390.000,00   |
| 449052000000            | 0209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 45.000,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                        | 9.949.829,60 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>06</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE</b>                     |                   |
| <b>06.010</b>                  | <b>DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI</b> |                   |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                      | <b>Valor</b>      |
| 17                             | SANEAMENTO                                                |                   |
| 17.512                         | SANEAMENTO BASICO URBANO                                  |                   |
| 17.512.0018                    | UMA CIDADE PARA TODOS                                     |                   |
| 17.512.0018.2233               | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID        |                   |
| 339030000000                   | 1067 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 50.000,00         |
| 339039000000                   | 1068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 50.000,00         |
|                                |                                                           | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                           | <b>100.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 06                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                      |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 06.100                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                      |            |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                       |            |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                 |            |
| 04.122.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                               |            |
| 04.122.0018.1011        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES  |            |
| 449052000000            | 0210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 04.122.0018.2016        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE    |            |
| 319005000000            | 0211 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00   |
| 319011000000            | 0212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 205.500,00 |
| 319094000000            | 0213 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 15.250,00  |
| 339014000000            | 0214 DIARIAS - CIVIL                                | 8.400,00   |
| 339030000000            | 0215 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00   |
| 339033000000            | 0216 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.400,00   |
| 339039000000            | 0217 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 255.850,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 07                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO               |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 07.001                  | PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA            |               |
| Código                  | Especificação                                       | Valor         |
| 09                      | PREVIDENCIA SOCIAL                                  |               |
| 09.272                  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                   |               |
| 09.272.0021             | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                       |               |
| 09.272.0021.1062        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA           |               |
| 449052000000            | 0218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00     |
|                         |                                                     | 0,00          |
| 09.272.0021.1063        | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA                 |               |
| 449051000000            | 0219 OBRAS E INSTALACOES                            | 300.000,00    |
|                         |                                                     | 0,00          |
| 09.272.0021.2124        | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA        |               |
| 317170000000            | 0220 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  | 25.000,00     |
| 319001000000            | 0221 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   | 4.850.000,00  |
| 319003000000            | 0222 PENSOES                                        | 700.000,00    |
| 319005000000            | 0223 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 100.000,00    |
| 319013000000            | 0224 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 500,00        |
| 319091000000            | 0225 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 1.000,00      |
| 319092000000            | 0226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 6.000,00      |
| 319094000000            | 0227 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 10.000,00     |
| 337170000000            | 0228 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  | 25.000,00     |
| 339030000000            | 0229 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00      |
| 339033000000            | 0230 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 7.000,00      |
| 339036000000            | 0231 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00      |
| 339039000000            | 0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00    |
| 339091000000            | 0233 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 1.000,00      |
| 339092000000            | 0234 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 6.000,00      |
| 339093000000            | 0235 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 6.000,00      |
| 339339000000            | 0236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00    |
| 447170000000            | 0237 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  | 25.000,00     |
|                         |                                                     | 0,00          |
| 09.272.0021.2125        | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                   |               |
| 319011000000            | 0238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 160.000,00    |
| 319113000000            | 0239 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 20.000,00     |
| 339014000000            | 0240 DIARIAS - CIVIL                                | 7.000,00      |
|                         |                                                     | 0,00          |
| 09.272.0021.2126        | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                          |               |
| 339098000000            | 0241 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS          | 60.000,00     |
|                         |                                                     | 0,00          |
| 99                      | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS    |               |
| 99.997                  | RESERVA LEGAL DO RPPS                               |               |
| 99.997.0021             | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                       |               |
| 99.997.0021.9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |               |
| 999999020000            | 1064 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS                   | 5.268.300,00  |
|                         |                                                     | 0,00          |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 12.355.800,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 07                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                   |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 07.100                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                   |              |
| Código                  | Especificação                                           | Valor        |
| 04                      | ADMINISTRACAO                                           |              |
| 04.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                     |              |
| 04.122.0003             | QUALIDADE DO SERVICO                                    |              |
| 04.122.0003.1016        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR       |              |
| 449052000000            | 0243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 36.750,00    |
|                         |                                                         | 0,00         |
| 04.122.0003.1149        | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS                         |              |
| 449052000000            | 0244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 12.000,00    |
|                         |                                                         | 0,00         |
| 04.122.0003.2021        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET      |              |
| 319005000000            | 0245 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 52.000,00    |
| 319011000000            | 0246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.450.000,00 |
| 319013000000            | 0247 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 350.000,00   |
| 319016000000            | 0248 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 31.500,00    |
| 319091000000            | 0249 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 15.330,00    |
| 319094000000            | 0250 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00    |
| 319113000000            | 0251 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 696.650,00   |
| 339014000000            | 0252 DIARIAS - CIVIL                                    | 15.750,00    |
| 339030000000            | 0253 MATERIAL DE CONSUMO                                | 210.000,00   |
| 339033000000            | 0254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 10.500,00    |
| 339034000000            | 0255 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 84.000,00    |
| 339036000000            | 0256 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 105.000,00   |
| 339039000000            | 0257 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 800.000,00   |
| 339040000000            | 0258 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.000,00   |
| 339092000000            | 0259 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 52.500,00    |
| 339093000000            | 0260 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 47.250,00    |
| 339098000000            | 0961 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS              | 215.259,37   |
|                         |                                                         | 0,00         |
| 04.122.0003.2025        | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO         |              |
| 339030000000            | 0261 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.500,00     |
| 339039000000            | 0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 50.000,00    |
|                         |                                                         | 0,00         |
| 04.122.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                              |              |
| 04.122.0004.1048        | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN      |              |
| 449051000000            | 0263 OBRAS E INSTALACOES                                | 250.000,00   |
|                         |                                                         | 0,00         |
| 04.128                  | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                            |              |
| 04.128.0003             | QUALIDADE DO SERVICO                                    |              |
| 04.128.0003.2024        | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                       |              |
| 339014000000            | 0264 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.500,00     |
| 339030000000            | 0265 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.750,00     |
| 339033000000            | 0266 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.400,00     |
| 339039000000            | 0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 30.000,00    |
|                         |                                                         | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                         | 4.816.139,37 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                     |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>08</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>             |                   |
| <b>08.001</b>    | <b>DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                    |                   |
| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                | <b>Valor</b>      |
| 12               | EDUCACAO                                            |                   |
| 12.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 |                   |
| 12.122.0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                       |                   |
| 12.122.0007.2226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO   |                   |
| 319005000000     | 1036 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 5.000,00          |
| 319011000000     | 1037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 516.850,00        |
| 319013000000     | 1038 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 5.000,00          |
| 319016000000     | 1039 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.000,00          |
| 319094000000     | 1040 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 8.500,00          |
| 319113000000     | 1041 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 89.380,00         |
| 339014000000     | 1042 DIARIAS - CIVIL                                | 5.700,00          |
| 339030000000     | 1043 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00          |
| 339033000000     | 1044 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.000,00          |
| 339039000000     | 1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00          |
|                  |                                                     | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Total do Órgão/Unidade:</b>                      | <b>649.430,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 08                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                    |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 08.004                  | DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO    |            |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |
| 12                      | EDUCACAO                                            |            |
| 12.306                  | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |            |
| 12.306.0001             | JUARA SAUDAVEL                                      |            |
| 12.306.0001.2215        | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO  |            |
| 339030000000            | 0952 MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                       |            |
| 12.306.0007.2040        | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL            |            |
| 339030000000            | 0268 MATERIAL DE CONSUMO                            | 225.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2041        | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE       |            |
| 339030000000            | 0269 MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2042        | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA  |            |
| 339030000000            | 0270 MATERIAL DE CONSUMO                            | 120.000,00 |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2043        | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE                           |            |
| 339030000000            | 0271 MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.850,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2044        | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                           |            |
| 339030000000            | 0272 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.820,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2045        | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.  |            |
| 339030000000            | 0273 MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.940,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2046        | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE         |            |
| 339030000000            | 0274 MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.400,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2047        | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA      |            |
| 339030000000            | 0275 MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.450,00  |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2048        | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE           |            |
| 339030000000            | 0276 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.350,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2049        | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA           |            |
| 339030000000            | 0277 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.380,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| 12.306.0007.2225        | MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA   |            |
| 319005000000            | 1046 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00   |
| 319011000000            | 1047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 87.750,00  |
| 319016000000            | 1048 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.500,00   |
| 319094000000            | 1049 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.000,00   |
| 319113000000            | 1050 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 15.885,00  |
| 339014000000            | 1051 DIARIAS - CIVIL                                | 3.600,00   |
| 339030000000            | 1052 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |
| 339033000000            | 1053 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.500,00   |
| 339039000000            | 1054 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00   |
|                         |                                                     | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 908.425,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 08                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 08.005                  | DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS            |                     |
| Código                  | Especificação                                           | Valor               |
| 12                      | EDUCACAO                                                |                     |
| 12.128                  | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                            |                     |
| 12.128.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                           |                     |
| 12.128.0007.2024        | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                       |                     |
| 339014000000            | 0278 DIARIAS - CIVIL                                    | 8.695,00            |
| 339030000000            | 0279 MATERIAL DE CONSUMO                                | 9.100,00            |
| 339033000000            | 0280 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000,00            |
| 339039000000            | 0281 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 27.205,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361                  | ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                     |
| 12.361.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                           |                     |
| 12.361.0007.1018        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI      |                     |
| 449052000000            | 0282 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 35.000,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0007.1069        | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE          |                     |
| 449052000000            | 0283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 36.750,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0007.2027        | MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC      |                     |
| 319005000000            | 0286 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 13.025,00           |
| 319011000000            | 0287 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.550.975,00        |
| 319013000000            | 0288 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00           |
| 319016000000            | 0289 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 15.000,00           |
| 319091000000            | 0290 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.750,00            |
| 319094000000            | 0291 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00           |
| 319113000000            | 0292 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 250.000,00          |
| 339014000000            | 0293 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00            |
| 339030000000            | 0294 MATERIAL DE CONSUMO                                | 65.000,00           |
| 339033000000            | 0295 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 4.450,00            |
| 339039000000            | 0296 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 350.000,00          |
| 339092000000            | 0297 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 36.750,00           |
| 339093000000            | 0298 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 20.000,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0007.2028        | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE          |                     |
| 339014000000            | 0299 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.300,00            |
| 339030000000            | 0300 MATERIAL DE CONSUMO                                | 214.400,00          |
| 339033000000            | 0301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.300,00            |
| 339039000000            | 0303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 70.000,00           |
| 339040000000            | 1163 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0007.2033        | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB         |                     |
| 319005000000            | 0304 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 103.150,00          |
| 319011000000            | 0305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 4.846.300,00        |
| 319013000000            | 0306 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 280.000,00          |
| 319016000000            | 0307 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 15.750,00           |
| 319091000000            | 0308 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 15.750,00           |
| 319094000000            | 0309 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 84.000,00           |
| 319113000000            | 0310 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 550.000,00          |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0007.2128        | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA               |                     |
| 339030000000            | 0311 MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00            |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 12.364                  | ENSINO SUPERIOR                                         |                     |
| 12.364.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                           |                     |
| 12.364.0007.2192        | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS      |                     |
| 339030000000            | 0314 MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00           |
| 339039000000            | 0315 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 90.000,00           |
|                         |                                                         | <b>0,00</b>         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                         | <b>8.815.150,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 08               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 08.006           | DIVISAO EDUCACAO INFANTIL                               |              |
| Código           | Especificação                                           | Valor        |
| 12               | EDUCACAO                                                |              |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL                                       |              |
| 12.365.0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                           |              |
| 12.365.0007.1019 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE      |              |
| 449052000000     | 0321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 87.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.1067 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH      |              |
| 449052000000     | 0325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 61.900,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.1068 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE        |              |
| 449052000000     | 0326 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 26.750,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.1070 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC      |              |
| 449052000000     | 0327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 22.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.1200 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL              |              |
| 449051000000     | 1100 OBRAS E INSTALACOES                                | 208.650,00   |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.2029 | MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE            |              |
| 319005000000     | 0328 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 22.100,00    |
| 319011000000     | 0329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.152.500,00 |
| 319013000000     | 0330 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 30.250,00    |
| 319016000000     | 0331 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 20.000,00    |
| 319091000000     | 0332 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.750,00     |
| 319094000000     | 0333 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00    |
| 319113000000     | 0334 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 200.000,00   |
| 339014000000     | 0335 DIARIAS - CIVIL                                    | 6.300,00     |
| 339030000000     | 0336 MATERIAL DE CONSUMO                                | 77.500,00    |
| 339033000000     | 0337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 6.300,00     |
| 339039000000     | 0338 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 257.500,00   |
| 339092000000     | 0339 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 21.000,00    |
| 339093000000     | 0340 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 21.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.2030 | MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE       |              |
| 339014000000     | 0341 DIARIAS - CIVIL                                    | 6.300,00     |
| 339030000000     | 0342 MATERIAL DE CONSUMO                                | 87.250,00    |
| 339033000000     | 0343 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 6.300,00     |
| 339039000000     | 0345 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 65.000,00    |
| 339040000000     | 1164 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.2031 | MANUT ENC. SERVICOS DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA        |              |
| 319005000000     | 0346 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 22.100,00    |
| 319011000000     | 0347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 810.500,00   |
| 319013000000     | 0348 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 42.000,00    |
| 319016000000     | 0349 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 21.000,00    |
| 319091000000     | 0350 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.750,00     |
| 319094000000     | 0351 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00    |
| 319113000000     | 0352 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 113.250,00   |
| 339014000000     | 0353 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00     |
| 339030000000     | 0354 MATERIAL DE CONSUMO                                | 55.000,00    |
| 339033000000     | 0355 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.300,00     |
| 339039000000     | 0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 158.750,00   |
| 339092000000     | 0358 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 16.750,00    |
| 339093000000     | 0359 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.000,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.2032 | MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE           |              |
| 339014000000     | 0360 DIARIAS - CIVIL                                    | 6.300,00     |
| 339030000000     | 0361 MATERIAL DE CONSUMO                                | 68.250,00    |
| 339033000000     | 0362 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 6.300,00     |
| 339039000000     | 0363 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 45.000,00    |
| 339040000000     | 1165 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 18.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 12.365.0007.2034 | MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB           |              |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                    |                      |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 319005000000     | 0364 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 52.100,00            |
| 319011000000     | 0365 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000.000,00         |
| 319013000000     | 0366 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 140.000,00           |
| 319016000000     | 0367 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 20.000,00            |
| 319091000000     | 0368 SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 15.750,00            |
| 319094000000     | 0369 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 84.000,00            |
| 319113000000     | 0370 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 800.000,00           |
|                  |                                                    | <b>0,00</b>          |
| 12.365.0007.2035 | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB       |                      |
| 319005000000     | 0371 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 17.200,00            |
| 319011000000     | 0372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.957.650,00         |
| 319013000000     | 0373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 117.950,00           |
| 319016000000     | 0374 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 20.000,00            |
| 319091000000     | 0376 SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 15.750,00            |
| 319094000000     | 0377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 52.500,00            |
| 319113000000     | 0378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 500.000,00           |
|                  |                                                    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Total do Órgão/Unidade:</b>                     | <b>14.682.500,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 08                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 08.007                  | DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR                          |              |
| Código                  | Especificação                                          | Valor        |
| 12                      | EDUCACAO                                               |              |
| 12.361                  | ENSINO FUNDAMENTAL                                     |              |
| 12.361.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                          |              |
| 12.361.0007.2036        | MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR         |              |
| 319005000000            | 0383 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00     |
| 319011000000            | 0384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 602.000,00   |
| 319013000000            | 0385 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 16.800,00    |
| 319016000000            | 0386 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 60.000,00    |
| 319094000000            | 0387 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 5.750,00     |
| 319113000000            | 0388 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 110.000,00   |
| 339014000000            | 0389 DIARIAS - CIVIL                                   | 2.250,00     |
| 339030000000            | 0390 MATERIAL DE CONSUMO                               | 500.000,00   |
| 339033000000            | 0391 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 2.250,00     |
| 339034000000            | 1162 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 222.000,00   |
| 339039000000            | 0392 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.831.500,00 |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 12.361.0007.2037        | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE           |              |
| 339030000000            | 0393 MATERIAL DE CONSUMO                               | 80.000,00    |
| 339039000000            | 0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 56.500,00    |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 12.361.0007.2038        | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO        |              |
| 339030000000            | 0395 MATERIAL DE CONSUMO                               | 35.000,00    |
| 339039000000            | 0396 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.406.500,00 |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 12.361.0007.2127        | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB          |              |
| 339030000000            | 0397 MATERIAL DE CONSUMO                               | 185.050,00   |
| 339039000000            | 0398 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 844.950,00   |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 12.362                  | ENSINO MEDIO                                           |              |
| 12.362.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                          |              |
| 12.362.0007.2037        | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE           |              |
| 339030000000            | 0399 MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.800,00    |
| 339039000000            | 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 5.700,00     |
|                         |                                                        | 0,00         |
| 12.365                  | EDUCACAO INFANTIL                                      |              |
| 12.365.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                          |              |
| 12.365.0007.2037        | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE           |              |
| 339030000000            | 1096 MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.500,00    |
| 339039000000            | 1097 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 5.250,00     |
|                         |                                                        | 0,00         |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                        | 5.994.800,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                         |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>08</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                 |                  |
| <b>08.010</b>    | <b>DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL</b> |                  |
| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                    | <b>Valor</b>     |
| 12               | EDUCACAO                                                |                  |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL                                       |                  |
| 12.365.0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                                   |                  |
| 12.365.0005.1144 | BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN      |                  |
| 339030000000     | 0401 MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00        |
| 449052000000     | 0403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00        |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Total do Órgão/Unidade:</b>                          | <b>65.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 08                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 08.100                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        |            |
| Código                  | Especificação                                           | Valor      |
| 12                      | EDUCACAO                                                |            |
| 12.122                  | ADMINISTRACAO GERAL                                     |            |
| 12.122.0001             | JUARA SAUDAVEL                                          |            |
| 12.122.0001.2215        | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO      |            |
| 339030000000            | 0957 MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00  |
| 339039000000            | 0958 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 50.000,00  |
|                         |                                                         | 0,00       |
| 12.122.0007             | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                           |            |
| 12.122.0007.1017        | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO      |            |
| 449052000000            | 0404 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 26.250,00  |
|                         |                                                         | 0,00       |
| 12.122.0007.2026        | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO      |            |
| 319005000000            | 0406 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00   |
| 319011000000            | 0407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 250.000,00 |
| 319013000000            | 0408 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 30.550,00  |
| 319016000000            | 0409 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 11.000,00  |
| 319091000000            | 0410 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.000,00   |
| 319094000000            | 0411 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 30.000,00  |
| 319113000000            | 0412 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00  |
| 339014000000            | 0413 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.750,00   |
| 339030000000            | 0414 MATERIAL DE CONSUMO                                | 54.000,00  |
| 339033000000            | 0415 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.500,00   |
| 339034000000            | 0416 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 57.500,00  |
| 339039000000            | 0417 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 200.000,00 |
| 339040000000            | 0418 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 60.000,00  |
| 339091000000            | 0419 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 21.000,00  |
| 339092000000            | 0420 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 31.500,00  |
| 339093000000            | 0421 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 31.500,00  |
|                         |                                                         | 0,00       |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                         | 941.550,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 09               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                           |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 09.101           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                |              |
| Código           | Especificação                                           | Valor        |
| 10               | SAUDE                                                   |              |
| 10.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                     |              |
| 10.122.0001      | JUARA SAUDAVEL                                          |              |
| 10.122.0001.1189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19          |              |
| 449052000000     | 0968 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00   |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0001.2216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19         |              |
| 339030000000     | 0969 MATERIAL DE CONSUMO                                | 100.000,00   |
| 339039000000     | 0973 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 100.000,00   |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                              |              |
| 10.122.0004.1155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE          |              |
| 449052000000     | 0427 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.1156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE         |              |
| 449052000000     | 0428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.1202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS      |              |
| 449052000000     | 1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.2004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA             |              |
| 319011000000     | 0429 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 30.000,00    |
| 339014000000     | 0430 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00     |
| 339030000000     | 0431 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00     |
| 339033000000     | 0432 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.000,00     |
| 339039000000     | 0433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.2054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE             |              |
| 319011000000     | 0434 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 150.000,00   |
| 319013000000     | 0982 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 29.500,00    |
| 319094000000     | 0435 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 29.500,00    |
| 319113000000     | 0983 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 12.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.2057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR       |              |
| 319005000000     | 0440 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0441 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.154.000,00 |
| 319013000000     | 0442 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 52.000,00    |
| 319016000000     | 0443 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 6.000,00     |
| 319091000000     | 0444 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.000,00     |
| 319094000000     | 0445 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00    |
| 319113000000     | 0446 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 150.000,00   |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.2066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE        |              |
| 339014000000     | 0457 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00     |
| 339030000000     | 0458 MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00    |
| 339033000000     | 0459 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000,00     |
| 339039000000     | 0460 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0004.2236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS      |              |
| 339014000000     | 1103 DIARIAS - CIVIL                                    | 32.600,00    |
| 339030000000     | 1104 MATERIAL DE CONSUMO                                | 55.000,00    |
| 339033000000     | 1105 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 13.400,00    |
| 339034000000     | 1111 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 55.500,00    |
| 339036000000     | 1106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 52.500,00    |
| 339039000000     | 1107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 155.500,00   |
| 339040000000     | 1113 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 50.000,00    |
| 339091000000     | 1108 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 17.250,00    |
| 339092000000     | 1109 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 15.000,00    |
| 339093000000     | 1110 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.000,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 10.122.0019      | DEMANDAS JUDICIAIS                                      |              |
| 10.122.0019.2235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 599-08.2009.811.0018        |              |
| 339091000000     | 1093 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 400.695,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                        |              |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 10.122.0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                                  | 0,00         |
| 10.122.0022.8887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021                              |              |
| 339030000000     | 1095 MATERIAL DE CONSUMO                               | 575.712,50   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                           |              |
| 10.128.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                             |              |
| 10.128.0004.2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                      |              |
| 339014000000     | 0461 DIARIAS - CIVIL                                   | 6.600,00     |
| 339030000000     | 0462 MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.750,00     |
| 339033000000     | 0463 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 8.400,00     |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301           | ATENCAO BASICA                                         |              |
| 10.301.0003      | QUALIDADE DO SERVICO                                   |              |
| 10.301.0003.1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE             |              |
| 449051000000     | 1149 OBRAS E INSTALACOES                               | 160.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0003.1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                                  |              |
| 449052000000     | 1153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 120.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                             |              |
| 10.301.0004.1203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA     |              |
| 449052000000     | 1114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 150.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV. DEPTO TECN AMBULATOR       |              |
| 319005000000     | 0474 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 2.599.000,00 |
| 319013000000     | 0476 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 18.000,00    |
| 319016000000     | 0477 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 56.250,00    |
| 319091000000     | 0478 SENTENCAS JUDICIAIS                               | 5.000,00     |
| 319094000000     | 0479 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 63.000,00    |
| 319113000000     | 0480 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 400.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS        |              |
| 319005000000     | 0495 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.200.000,00 |
| 319013000000     | 1078 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 100.000,00   |
| 319016000000     | 0498 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 5.250,00     |
| 319091000000     | 0499 SENTENCAS JUDICIAIS                               | 5.000,00     |
| 319094000000     | 0500 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 52.500,00    |
| 319113000000     | 0501 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 155.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF         |              |
| 319005000000     | 0506 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 12.500,00    |
| 319011000000     | 0507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.169.300,00 |
| 319013000000     | 0508 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 45.000,00    |
| 319016000000     | 0509 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 121.000,00   |
| 319091000000     | 0510 SENTENCAS JUDICIAIS                               | 5.750,00     |
| 319094000000     | 0511 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 55.000,00    |
| 319113000000     | 0512 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 457.850,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                         |              |
| 339030000000     | 0521 MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.250,00     |
| 339039000000     | 0522 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 5.250,00     |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS            |              |
| 339048000000     | 0529 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS     | 150.000,00   |
|                  |                                                        | 0,00         |
| 10.301.0004.2237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA       |              |
| 339014000000     | 1115 DIARIAS - CIVIL                                   | 35.000,00    |
| 339030000000     | 1116 MATERIAL DE CONSUMO                               | 695.000,00   |
| 339033000000     | 1117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 14.000,00    |
| 339034000000     | 1120 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 190.000,00   |
| 339036000000     | 1156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 30.000,00    |
| 339039000000     | 1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.400.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                         |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 339040000000     | 1166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 30.000,00    |
| 339091000000     | 1119 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 30.000,00    |
| 339092000000     | 1121 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 62.500,00    |
| 339093000000     | 1122 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.250,00     |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   |              |
| 10.302.0003      | QUALIDADE DO SERVICO                                    |              |
| 10.302.0003.1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE              |              |
| 449051000000     | 1150 OBRAS E INSTALACOES                                | 250.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                              |              |
| 10.302.0004.1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                                   |              |
| 449052000000     | 1148 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 120.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.1204 | AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC            |              |
| 449052000000     | 1182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 150.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2055 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR         |              |
| 319005000000     | 0559 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 4.000,00     |
| 319011000000     | 0560 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 4.950.000,00 |
| 319013000000     | 0561 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 122.500,00   |
| 319016000000     | 0562 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 600.000,00   |
| 319091000000     | 0563 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.000,00     |
| 319094000000     | 0564 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 73.500,00    |
| 319113000000     | 0565 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 675.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2064 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC       |              |
| 319005000000     | 0579 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 15.000,00    |
| 319011000000     | 0580 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 500.000,00   |
| 319013000000     | 0581 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 10.500,00    |
| 319016000000     | 0582 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.500,00     |
| 319094000000     | 0583 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 11.500,00    |
| 319113000000     | 0584 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2065 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO      |              |
| 319005000000     | 0592 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0593 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 470.000,00   |
| 319013000000     | 0980 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 7.800,00     |
| 319016000000     | 0594 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 10.500,00    |
| 319094000000     | 0595 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 31.500,00    |
| 319113000000     | 0981 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 75.180,00    |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2132 | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE        |              |
| 319005000000     | 0977 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 18.000,00    |
| 319011000000     | 0978 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 83.950,00    |
| 319113000000     | 0979 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 12.690,00    |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2133 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN      |              |
| 337170000000     | 0606 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 4.190.000,00 |
| 339039000000     | 0607 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 200.000,00   |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2194 | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER      |              |
| 339030000000     | 0608 MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00    |
| 339039000000     | 0609 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 50.000,00    |
|                  |                                                         | <b>0,00</b>  |
| 10.302.0004.2238 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC               |              |
| 339014000000     | 1123 DIARIAS - CIVIL                                    | 217.750,00   |
| 339030000000     | 1124 MATERIAL DE CONSUMO                                | 781.870,70   |
| 339033000000     | 1125 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 14.300,00    |
| 339034000000     | 1126 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 555.000,00   |
| 339036000000     | 1127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 82.500,00    |
| 339039000000     | 1128 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000.000,00 |
| 339040000000     | 1167 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 50.000,00    |
| 339091000000     | 1129 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 70.000,00    |
| 339092000000     | 1130 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 42.825,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                     |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 339093000000     | 1131 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 5.500,00     |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.303           | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                   |              |
| 10.303.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |              |
| 10.303.0004.1206 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT  |              |
| 449052000000     | 1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.303.0004.2240 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT  |              |
| 339030000000     | 1133 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.850.000,00 |
| 339039000000     | 1134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.000,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.304           | VIGILANCIA SANITARIA                                |              |
| 10.304.0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |              |
| 10.304.0001.1205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE  |              |
| 449052000000     | 1146 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00     |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.304.0001.2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |              |
| 319005000000     | 0616 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0617 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 480.000,00   |
| 319013000000     | 0618 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 15.750,00    |
| 319016000000     | 0619 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00     |
| 319091000000     | 0620 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00     |
| 319094000000     | 0621 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 2.500,00     |
| 319113000000     | 0622 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 81.500,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.304.0001.2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |              |
| 339014000000     | 1135 DIARIAS - CIVIL                                | 4.000,00     |
| 339030000000     | 1136 MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.500,00    |
| 339033000000     | 1137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00     |
| 339039000000     | 1138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.250,00    |
| 339092000000     | 1139 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 6.800,00     |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           |              |
| 10.305.0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |              |
| 10.305.0001.1205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE  |              |
| 449052000000     | 1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.305.0001.2060 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA    |              |
| 319005000000     | 1079 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00     |
| 319011000000     | 1080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 250.000,00   |
| 319013000000     | 1081 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 10.500,00    |
| 319016000000     | 1082 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.500,00     |
| 319094000000     | 1083 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 5.500,00     |
| 319113000000     | 1084 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 35.000,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.305.0001.2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |              |
| 319005000000     | 0630 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0631 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 105.000,00   |
| 319013000000     | 0632 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 5.250,00     |
| 319016000000     | 0633 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00     |
| 319091000000     | 0634 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00     |
| 319094000000     | 0635 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 15.750,00    |
| 319113000000     | 0636 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 18.750,00    |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.305.0001.2072 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA     |              |
| 339014000000     | 0642 DIARIAS - CIVIL                                | 2.000,00     |
| 339030000000     | 0643 MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00    |
| 339033000000     | 0644 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00     |
| 339039000000     | 0645 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00    |
| 339092000000     | 0646 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1.000,00     |
|                  |                                                     | 0,00         |
| 10.305.0001.2073 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE     |              |
| 339014000000     | 0647 DIARIAS - CIVIL                                | 5.250,00     |
| 339030000000     | 0648 MATERIAL DE CONSUMO                            | 51.000,00    |
| 339033000000     | 0649 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.150,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                     |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 339039000000                   | 0650 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.250,00            |
| 339092000000                   | 0651 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 5.250,00             |
|                                |                                                     | <b>0,00</b>          |
| 10.305.0001.2112               | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL  |                      |
| 319005000000                   | 0652 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00             |
| 319011000000                   | 0653 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 520.000,00           |
| 319013000000                   | 0654 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 55.550,00            |
| 319016000000                   | 0655 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 8.400,00             |
| 319094000000                   | 0656 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 12.500,00            |
| 319113000000                   | 0657 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 75.000,00            |
|                                |                                                     | <b>0,00</b>          |
| 10.305.0001.2239               | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |                      |
| 339014000000                   | 1140 DIARIAS - CIVIL                                | 20.000,00            |
| 339030000000                   | 1141 MATERIAL DE CONSUMO                            | 136.250,00           |
| 339033000000                   | 1142 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 8.450,00             |
| 339036000000                   | 1144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00             |
| 339039000000                   | 1143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 75.000,00            |
| 339092000000                   | 1145 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 22.000,00            |
|                                |                                                     | <b>0,00</b>          |
| 10.306                         | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |                      |
| 10.306.0001                    | JUARA SAUDAVEL                                      |                      |
| 10.306.0001.2076               | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |                      |
| 339030000000                   | 0667 MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00            |
|                                |                                                     | <b>0,00</b>          |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                     | <b>35.886.523,20</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 10               | SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO            |            |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 10.101           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |            |
| Código           | Especificação                                       | Valor      |
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            |
| 08.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 |            |
| 08.122.0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |            |
| 08.122.0001.1188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI  |            |
| 449052000000     | 0967 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 18.000,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.122.0001.2215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO  |            |
| 339030000000     | 0965 MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00  |
| 339036000000     | 1065 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 30.000,00  |
| 339039000000     | 0966 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.122.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |
| 08.122.0004.1036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE  |            |
| 449052000000     | 0669 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.400,00   |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.122.0004.2077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT  |            |
| 319005000000     | 0670 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS              | 2.000,00   |
| 319011000000     | 0671 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 128.000,00 |
| 319013000000     | 0672 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 30.000,00  |
| 319091000000     | 0673 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00   |
| 319094000000     | 0674 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 15.750,00  |
| 319113000000     | 0675 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 15.750,00  |
| 339014000000     | 0676 DIARIAS - CIVIL                                | 10.500,00  |
| 339030000000     | 0677 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.750,00   |
| 339033000000     | 0678 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.250,00   |
| 339039000000     | 0679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.750,00   |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.122.0004.2088 | MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS        |            |
| 339014000000     | 0680 DIARIAS - CIVIL                                | 10.500,00  |
| 339030000000     | 0681 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.750,00   |
| 339033000000     | 0682 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.250,00   |
| 339039000000     | 0683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                        |            |
| 08.128.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |
| 08.128.0004.2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                   |            |
| 339014000000     | 0684 DIARIAS - CIVIL                                | 5.000,00   |
| 339030000000     | 0685 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |
| 339033000000     | 0686 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00   |
| 339039000000     | 0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00   |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.241           | ASSISTENCIA AO IDOSO                                |            |
| 08.241.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |
| 08.241.0004.1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA  |            |
| 449052000000     | 0688 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.500,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.241.0004.2096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA                       |            |
| 339030000000     | 0689 MATERIAL DE CONSUMO                            | 63.000,00  |
| 339039000000     | 0690 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.200,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.242           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA              |            |
| 08.242.0002      | QUALIDADE DE VIDA                                   |            |
| 08.242.0002.2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES               |            |
| 339041000000     | 1098 CONTRIBUICOES                                  | 207.150,00 |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.242.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |
| 08.242.0004.2141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA                    |            |
| 339014000000     | 0691 DIARIAS - CIVIL                                | 2.500,00   |
| 339030000000     | 0692 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00   |
| 339033000000     | 0693 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.500,00   |
| 339039000000     | 0694 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00  |
|                  |                                                     | 0,00       |
| 08.243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE              |            |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                             |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 08.243.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 08.243.0004.1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA          |            |
| 449052000000     | 0695 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 26.500,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.243.0004.2083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF            |            |
| 339014000000     | 0696 DIARIAS - CIVIL                                        | 1.000,00   |
| 339030000000     | 0697 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00   |
| 339033000000     | 0698 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 1.000,00   |
| 339039000000     | 0699 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 5.000,00   |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.243.0004.2089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE             |            |
| 319005000000     | 0700 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00   |
| 319011000000     | 0701 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 400.000,00 |
| 319013000000     | 0702 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 35.000,00  |
| 319016000000     | 0703 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 10.500,00  |
| 319091000000     | 0704 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.250,00   |
| 319094000000     | 0705 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 25.500,00  |
| 319113000000     | 0706 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 70.000,00  |
| 339014000000     | 0707 DIARIAS - CIVIL                                        | 6.300,00   |
| 339030000000     | 0708 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 32.000,00  |
| 339033000000     | 0709 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00   |
| 339036000000     | 0710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 5.250,00   |
| 339039000000     | 0711 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 22.000,00  |
| 339091000000     | 0712 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.250,00   |
| 339092000000     | 0713 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.500,00   |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.243.0004.2090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR                 |            |
| 319005000000     | 0714 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00   |
| 319011000000     | 0715 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 160.000,00 |
| 319013000000     | 0716 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 33.000,00  |
| 319016000000     | 0717 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 5.250,00   |
| 319091000000     | 0718 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.250,00   |
| 319094000000     | 0719 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 15.000,00  |
| 339014000000     | 0721 DIARIAS - CIVIL                                        | 15.750,00  |
| 339030000000     | 0722 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.750,00  |
| 339033000000     | 0723 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00   |
| 339036000000     | 0724 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 18.750,00  |
| 339039000000     | 0725 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 26.250,00  |
| 339040000000     | 1168 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO     | 4.200,00   |
| 339091000000     | 0726 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.250,00   |
| 339092000000     | 0727 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 10.500,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.243.0004.2135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE          |            |
| 339014000000     | 0728 DIARIAS - CIVIL                                        | 5.250,00   |
| 339030000000     | 0729 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.750,00  |
| 339031000000     | 0730 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 9.000,00   |
| 339032000000     | 0731 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                      | 5.250,00   |
| 339033000000     | 0732 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00   |
| 339036000000     | 0733 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 5.250,00   |
| 339039000000     | 0734 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 15.750,00  |
| 339041000000     | 0735 CONTRIBUICOES                                          | 10.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                     |            |
| 08.244.0003      | QUALIDADE DO SERVICO                                        |            |
| 08.244.0003.1148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR                    |            |
| 449051000000     | 1099 OBRAS E INSTALACOES                                    | 65.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.244.0003.2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES                       |            |
| 339041000000     | 0740 CONTRIBUICOES                                          | 15.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.244.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 08.244.0004.1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA          |            |
| 449052000000     | 0741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 35.800,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 08.244.0004.1077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS                    |            |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                  |                                                         |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 449052000000     | 0742 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 22.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.1078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS         |              |
| 449052000000     | 0743 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.250,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI      |              |
| 339014000000     | 0744 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.950,00     |
| 339030000000     | 0745 MATERIAL DE CONSUMO                                | 16.800,00    |
| 339033000000     | 0746 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.150,00     |
| 339039000000     | 0747 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 17.800,00    |
| 339040000000     | 1169 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS         |              |
| 339014000000     | 0748 DIARIAS - CIVIL                                    | 6.530,00     |
| 339030000000     | 0749 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.500,00     |
| 339033000000     | 0750 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.150,00     |
| 339039000000     | 0751 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.570,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF            |              |
| 339030000000     | 0752 MATERIAL DE CONSUMO                                | 83.550,00    |
| 339036000000     | 0753 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00     |
| 339039000000     | 0754 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 11.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL                  |              |
| 339014000000     | 0757 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00     |
| 339030000000     | 0758 MATERIAL DE CONSUMO                                | 55.000,00    |
| 339033000000     | 0759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 3.150,00     |
| 339036000000     | 0760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00     |
| 339039000000     | 0761 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 11.500,00    |
| 339040000000     | 1170 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2087 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA                    |              |
| 339014000000     | 0762 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00     |
| 339030000000     | 0763 MATERIAL DE CONSUMO                                | 144.000,00   |
| 339033000000     | 0764 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 1.150,00     |
| 339036000000     | 0765 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00     |
| 339039000000     | 0766 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00     |
| 339040000000     | 1171 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00     |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS                       |              |
| 339030000000     | 0767 MATERIAL DE CONSUMO                                | 26.500,00    |
| 339032000000     | 0768 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 57.000,00    |
| 339039000000     | 0769 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 35.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM                       |              |
| 339014000000     | 0770 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.300,00     |
| 339030000000     | 0771 MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000,00    |
| 339033000000     | 0772 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.250,00     |
| 339036000000     | 0773 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.250,00     |
| 339039000000     | 0774 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 50.000,00    |
| 339091000000     | 0775 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00     |
| 339092000000     | 0776 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.500,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE                           |              |
| 339030000000     | 0777 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00     |
| 339036000000     | 0778 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00     |
| 339039000000     | 0779 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 20.000,00    |
|                  |                                                         | 0,00         |
| 08.244.0004.2136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS        |              |
| 319005000000     | 0780 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 2.000,00     |
| 319011000000     | 0781 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.207.300,00 |
| 319013000000     | 0782 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 32.500,00    |
| 319016000000     | 0783 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | 21.000,00    |
| 319091000000     | 0784 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00     |
| 319094000000     | 0785 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 30.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                         |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 319113000000                   | 0786 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 200.000,00          |
| 339014000000                   | 0787 DIARIAS - CIVIL                                    | 31.500,00           |
| 339030000000                   | 0788 MATERIAL DE CONSUMO                                | 31.500,00           |
| 339033000000                   | 0789 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00            |
| 339036000000                   | 0790 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.750,00            |
| 339039000000                   | 0791 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 360.000,00          |
| 339040000000                   | 1172 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00            |
| 339091000000                   | 0792 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00            |
| 339092000000                   | 0793 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 15.750,00           |
| 339093000000                   | 0794 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 8.400,00            |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>         |
| 08.244.0004.2137               | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS                   |                     |
| 339039000000                   | 0795 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 55.000,00           |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                         | <b>4.709.790,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                        |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>11</b>                      | <b>SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE</b>  |                     |
| <b>11.001</b>                  | <b>DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>          |                     |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                   | <b>Valor</b>        |
| 20                             | AGRICULTURA                                            |                     |
| 20.605                         | ABASTECIMENTO                                          |                     |
| 20.605.0004                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                             |                     |
| 20.605.0004.1080               | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA                        |                     |
| 449052000000                   | 0797 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 200.000,00          |
|                                |                                                        | 0,00                |
| 20.605.0004.1112               | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST     |                     |
| 449052000000                   | 0798 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 16.250,00           |
|                                |                                                        | 0,00                |
| 20.605.0004.2099               | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM        |                     |
| 319005000000                   | 0800 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000,00            |
| 319011000000                   | 0801 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 438.000,00          |
| 319016000000                   | 0802 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 21.000,00           |
| 319094000000                   | 0804 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 20.000,00           |
| 319113000000                   | 0984 OBRIGACOES PATRONAIS                              | 52.000,00           |
| 339014000000                   | 0805 DIARIAS - CIVIL                                   | 5.500,00            |
| 339030000000                   | 0806 MATERIAL DE CONSUMO                               | 200.000,00          |
| 339033000000                   | 0807 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 5.250,00            |
| 339034000000                   | 1173 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 25.440,00           |
| 339036000000                   | 0808 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 5.500,00            |
| 339039000000                   | 0809 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 137.562,00          |
| 339092000000                   | 0810 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 10.000,00           |
| 339093000000                   | 0811 INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 10.500,00           |
|                                |                                                        | 0,00                |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                        | <b>1.149.002,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 11                      | SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE      |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|
| 11.002                  | DIVISAO DE MEIO AMBIENTE                            |            |      |
| Código                  | Especificação                                       | Valor      |      |
| 18                      | GESTAO AMBIENTAL                                    |            |      |
| 18.541                  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                 |            |      |
| 18.541.0004             | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |            |      |
| 18.541.0004.1040        | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE       |            |      |
| 449052000000            | 0812 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 16.250,00  | 0,00 |
| 18.541.0004.1111        | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO      |            |      |
| 449052000000            | 0813 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00  | 0,00 |
| 18.541.0004.2100        | MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE     |            |      |
| 319011000000            | 0814 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 173.300,00 |      |
| 319016000000            | 0815 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00   |      |
| 319091000000            | 0816 SENTENCAS JUDICIAIS                            | 5.250,00   |      |
| 319094000000            | 0817 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 15.750,00  |      |
| 319113000000            | 0985 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 26.650,00  |      |
| 339014000000            | 0818 DIARIAS - CIVIL                                | 8.400,00   |      |
| 339030000000            | 0819 MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.250,00  |      |
| 339033000000            | 0820 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.250,00   |      |
| 339039000000            | 0821 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.750,00  |      |
| 339092000000            | 0822 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 5.250,00   | 0,00 |
| 18.541.0010             | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                        |            |      |
| 18.541.0010.1079        | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs                     |            |      |
| 339030000000            | 0823 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |      |
| 339039000000            | 0824 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00  |      |
| 449051000000            | 0825 OBRAS E INSTALACOES                            | 10.000,00  | 0,00 |
| 18.541.0010.1081        | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL    |            |      |
| 339030000000            | 0826 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  |      |
| 339039000000            | 0827 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.500,00  |      |
| 449051000000            | 0828 OBRAS E INSTALACOES                            | 20.000,00  | 0,00 |
| 18.541.0010.1082        | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE   |            |      |
| 449052000000            | 0829 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.750,00   | 0,00 |
| 18.541.0010.2143        | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL              |            |      |
| 339030000000            | 0830 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |      |
| 339039000000            | 0831 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00   | 0,00 |
| 18.541.0010.2144        | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                   |            |      |
| 339014000000            | 0832 DIARIAS - CIVIL                                | 4.200,00   |      |
| 339030000000            | 0833 MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.300,00   |      |
| 339033000000            | 0834 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.200,00   |      |
| 339039000000            | 0835 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00  | 0,00 |
| 18.541.0010.2154        | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO          |            |      |
| 319011000000            | 1091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 101.250,00 |      |
| 319113000000            | 1092 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 12.150,00  |      |
| 339030000000            | 0836 MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00  |      |
| 339039000000            | 0837 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00  | 0,00 |
| 18.541.0010.2200        | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs           |            |      |
| 339039000000            | 0838 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00  | 0,00 |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                     | 636.200,00 |      |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                         |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>11</b>                      | <b>SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE</b>   |                   |
| <b>11.100</b>                  | <b>SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE</b>   |                   |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                    | <b>Valor</b>      |
| 04                             | ADMINISTRACAO                                           |                   |
| 04.122                         | ADMINISTRACAO GERAL                                     |                   |
| 04.122.0004                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                              |                   |
| 04.122.0004.1038               | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO       |                   |
| 449052000000                   | 0839 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00         |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>       |
| 04.122.0004.2098               | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO          |                   |
| 319011000000                   | 0840 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 130.000,00        |
| 319013000000                   | 0986 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 27.027,00         |
| 319094000000                   | 0841 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 6.250,00          |
| 319113000000                   | 0987 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 22.240,00         |
| 339014000000                   | 0842 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00          |
| 339030000000                   | 0843 MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00         |
| 339033000000                   | 0844 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000,00          |
| 339039000000                   | 0845 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 25.000,00         |
| 339040000000                   | 1174 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00          |
| 339092000000                   | 0846 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.750,00          |
|                                |                                                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                         | <b>249.627,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                             |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12</b>                      | <b>SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE</b>        |                   |
| <b>12.001</b>                  | <b>DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>                     |                   |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                        | <b>Valor</b>      |
| 27                             | DESPORTO E LAZER                                            |                   |
| 27.812                         | DESPORTO COMUNITARIO                                        |                   |
| 27.812.0006                    | JUARA ESPORTIVA                                             |                   |
| 27.812.0006.2102               | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI          |                   |
| 319013000000                   | 0847 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.500,00          |
| 339014000000                   | 0848 DIARIAS - CIVIL                                        | 5.750,00          |
| 339030000000                   | 0849 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 25.750,00         |
| 339031000000                   | 0850 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 25.500,00         |
| 339032000000                   | 0851 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                      | 10.250,00         |
| 339033000000                   | 0852 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00          |
| 339039000000                   | 0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 21.635,83         |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>       |
| 27.812.0006.2191               | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES                       |                   |
| 339041000000                   | 0854 CONTRIBUICOES                                          | 12.000,00         |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>       |
| 27.812.0006.2201               | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS                   |                   |
| 339030000000                   | 0855 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 32.000,00         |
| 339039000000                   | 0856 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 25.000,00         |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                             | <b>168.635,83</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>12</b>                      | <b>SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE</b>        |                     |
| <b>12.100</b>                  | <b>SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE</b>        |                     |
| <b>Código</b>                  | <b>Especificação</b>                                        | <b>Valor</b>        |
| 27                             | DESPORTO E LAZER                                            |                     |
| 27.122                         | ADMINISTRACAO GERAL                                         |                     |
| 27.122.0004                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |                     |
| 27.122.0004.1041               | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV          |                     |
| 449052000000                   | 0857 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 8.400,00            |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| 27.122.0004.2101               | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN                |                     |
| 319005000000                   | 0858 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00            |
| 319011000000                   | 0859 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 808.000,00          |
| 319013000000                   | 0988 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.500,00            |
| 319016000000                   | 0860 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 16.800,00           |
| 319091000000                   | 0861 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.250,00            |
| 319094000000                   | 0862 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 26.250,00           |
| 319113000000                   | 0989 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 119.590,00          |
| 339014000000                   | 0863 DIARIAS - CIVIL                                        | 31.500,00           |
| 339030000000                   | 0864 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 55.000,00           |
| 339031000000                   | 0865 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 15.500,00           |
| 339033000000                   | 0866 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.250,00            |
| 339036000000                   | 0867 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 5.750,00            |
| 339039000000                   | 0868 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 165.700,00          |
| 339040000000                   | 1175 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO     | 3.360,00            |
| 339092000000                   | 0869 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 27.250,00           |
| 339093000000                   | 0870 INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 5.500,00            |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                             | <b>1.308.600,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 13               | SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL          |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 13.100           | SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV          |            |
| Código           | Especificação                                               | Valor      |
| 04               | ADMINISTRACAO                                               |            |
| 04.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                         |            |
| 04.122.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 04.122.0004.1042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUST. COM. E TURISMO           |            |
| 449052000000     | 0878 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5.750,00   |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 04.122.0004.2103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E             |            |
| 319005000000     | 0879 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00   |
| 319011000000     | 0880 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 215.000,00 |
| 319013000000     | 0990 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.027,00  |
| 319016000000     | 0881 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 5.250,00   |
| 319094000000     | 0882 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 26.250,00  |
| 319113000000     | 0991 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 58.060,00  |
| 339014000000     | 0883 DIARIAS - CIVIL                                        | 5.750,00   |
| 339030000000     | 0884 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 40.000,00  |
| 339031000000     | 0885 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 10.000,00  |
| 339033000000     | 0886 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 2.000,00   |
| 339034000000     | 1160 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT      | 25.440,00  |
| 339039000000     | 0887 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 137.500,00 |
| 339040000000     | 1176 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO     | 3.360,00   |
| 339092000000     | 0888 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 15.750,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 04.122.0004.2105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS                            |            |
| 339030000000     | 0889 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 29.500,00  |
| 339039000000     | 0890 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 15.750,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 04.122.0004.2195 | MANUTENCAO COM SAVOINE                                      |            |
| 339030000000     | 0891 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.500,00   |
| 339039000000     | 0892 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 5.000,00   |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 13               | CULTURA                                                     |            |
| 13.122           | ADMINISTRACAO GERAL                                         |            |
| 13.122.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 13.122.0004.1035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA          |            |
| 449052000000     | 0896 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 10.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 13.122.0004.2139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL                  |            |
| 319005000000     | 0897 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 2.000,00   |
| 319011000000     | 0898 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 98.000,00  |
| 319013000000     | 0899 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.500,00   |
| 319016000000     | 0900 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 5.250,00   |
| 319094000000     | 0901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 20.000,00  |
| 319113000000     | 0902 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 16.320,00  |
| 339014000000     | 0903 DIARIAS - CIVIL                                        | 5.000,00   |
| 339030000000     | 0904 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00  |
| 339033000000     | 0905 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.000,00   |
| 339039000000     | 0906 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 35.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 13.391           | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO              |            |
| 13.391.0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                                       |            |
| 13.391.0005.2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES                       |            |
| 339041000000     | 0907 CONTRIBUICOES                                          | 5.000,00   |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 13.392           | DIFUSAO CULTURAL                                            |            |
| 13.392.0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |            |
| 13.392.0004.2140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS                |            |
| 339014000000     | 0908 DIARIAS - CIVIL                                        | 5.000,00   |
| 339030000000     | 0909 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00  |
| 339031000000     | 0910 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 15.000,00  |
| 339033000000     | 0911 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 5.000,00   |
| 339039000000     | 0912 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 40.000,00  |
|                  |                                                             | 0,00       |
| 13.392.0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                                       |            |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

|                                |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13.392.0005.1150               | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC           |                     |
| 339030000000                   | 0913 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.000,00            |
| 339039000000                   | 0914 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 7.000,00            |
| 449051000000                   | 0915 OBRAS E INSTALACOES                                    | 50.000,00           |
| 449052000000                   | 0916 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 20.000,00           |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| 23                             | COMERCIO E SERVICOS                                         |                     |
| 23.692                         | COMERCIALIZACAO                                             |                     |
| 23.692.0009                    | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                             |                     |
| 23.692.0009.2145               | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO                  |                     |
| 339030000000                   | 1177 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.500,00            |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| 23.692.0009.2146               | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP                          |                     |
| 339030000000                   | 1178 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.500,00            |
| 339039000000                   | 1179 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 5.500,00            |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| 27                             | DESPORTO E LAZER                                            |                     |
| 27.813                         | LAZER                                                       |                     |
| 27.813.0004                    | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                                  |                     |
| 27.813.0004.2104               | MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS                      |                     |
| 339030000000                   | 0917 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 40.000,00           |
| 339031000000                   | 0918 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 10.500,00           |
| 339039000000                   | 0919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 300.000,00          |
|                                |                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b> |                                                             | <b>1.367.957,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021****QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

| 14                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                     |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 14.100                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                     |                |
| Código                  | Especificação                                           | Valor          |
| 26                      | TRANSPORTE                                              |                |
| 26.782                  | TRANSPORTE RODOVIARIO                                   |                |
| 26.782.0018             | UMA CIDADE PARA TODOS                                   |                |
| 26.782.0018.1054        | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB          |                |
| 449052000000            | 0920 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 210.000,00     |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.1061        | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB              |                |
| 449052000000            | 0921 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 101.250,00     |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.1085        | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS                    |                |
| 449051000000            | 0922 OBRAS E INSTALACOES                                | 200.000,00     |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.1086        | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                     |                |
| 449052000000            | 0923 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 210.000,00     |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.1087        | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES      |                |
| 449052000000            | 0924 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000,00      |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.1169        | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB       |                |
| 449051000000            | 0925 OBRAS E INSTALACOES                                | 515.000,00     |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.2106        | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP        |                |
| 319005000000            | 0926 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 1.050,00       |
| 319011000000            | 0927 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.500.000,00   |
| 319013000000            | 0992 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 65.000,00      |
| 319016000000            | 0928 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 120.000,00     |
| 319091000000            | 0929 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.250,00       |
| 319094000000            | 0930 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 26.250,00      |
| 319113000000            | 0993 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 140.000,00     |
| 339014000000            | 0931 DIARIAS - CIVIL                                    | 5.250,00       |
| 339030000000            | 0932 MATERIAL DE CONSUMO                                | 281.750,00     |
| 339033000000            | 0933 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.250,00       |
| 339034000000            | 0934 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT  | 52.500,00      |
| 339036000000            | 0935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.500,00       |
| 339039000000            | 0936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 239.700,00     |
| 339040000000            | 1180 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00       |
| 339092000000            | 0937 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 36.750,00      |
| 339093000000            | 0938 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.500,00      |
|                         |                                                         | 0,00           |
| 26.782.0018.2107        | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                     |                |
| 339030000000            | 0939 MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.181.550,00   |
| 339036000000            | 0940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 3.500,00       |
| 339039000000            | 0941 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 787.500,00     |
| 339092000000            | 0942 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 36.750,00      |
|                         |                                                         | 0,00           |
| Total do Órgão/Unidade: |                                                         | 6.773.660,00   |
| Total Geral:            |                                                         | 129.470.993,20 |

CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito(a)