



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUARA

Ofício nº010/SME/2022

Juara - MT, 25 de janeiro de 2022

Ilustríssima Senhora
Sandy de Paula Alves Mainardes
Vereadora da Câmara Municipal de Juara

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 112/2022
Data: 02/02/2022 - Horário: 14:39
Administrativo

Assunto: **Resposta Ofício 001/GVS/2022**

Prezada Senhora,

Primeiramente cumprimento a Vossa Senhoria, e em resposta ao Ofício n. **001/GVS/2022**, esta secretaria informa que não gere o financeiro diretamente no gabinete da secretaria considerando a organização do poder executivo. Sendo assim foi solicitado balanço das entradas e saídas do fundo – FUNDEB para encaminhar uma resposta pautada em documentos.

Esclareço ainda que toda a receita do fundo pode ser acompanhada por meio do portal público do Banco do Brasil Beneficiário colocar o ano/ mês de pesquisa e o recurso do fundo, informação repassada aos conselheiros do CACS FUNDEB.

Segundo a contadora anteriormente o recurso era todo destinado à folha de pagamento, 60% professor e 40% demais profissionais, e ainda havia complementação do município considerando baixa arrecadação. Contudo, com a nova lei os municípios receberam orientações ao longo de 2021 para cumprir a margem exigida para folha de pagamento 70% aos profissionais que enquadram dentro do artigo 61 da LDB.

Sendo só para o momento e me colocando à disposição para maiores esclarecimentos.

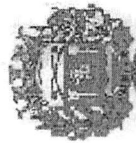
Atenciosamente,


Fernanda Alves dos Santos Ribas
Secretária Municipal de Educação
Port. GP Nº 005/2021 de 04/01/2021

Ver. Sandy de Paula Alves Mainardes

Protocolo nº 050/2022 – 03/02/2022

Assunto: Ofício nº 010/SME/2022 - Em resposta ao Ofício nº 001/GVS/2022
- Referente solicitação de informações acerca das sobras do FUNDEB e sua aplicação no município.



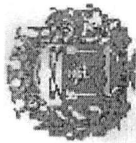
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2021 até 31/12/2021

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2022
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade 08.005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS							
Função 12 - EDUCACAO							
SubFunção 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
Programa 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS							
Projeto/Atividade 1232 - AQUIS. DE MOVS MAQS. EQUIP.PERM. - RECURSOS FUNDEB							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	296.721,83			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	296.721,83			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	296.721,83			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	296.721,83			
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.849,00			
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			239.152,83			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			54.720,00			
Total Projeto/Atividade 1232 - AQUIS. DE MOVS MAQS. EQUIP.PERM. - RECURSOS FUNDEB			350.000,00	296.721,83			
Projeto/Atividade 2033 - MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM.- FUNDEB							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.894.950,00	5.994.620,00	5.223.733,27	5.223.733,27	5.180.816,57	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.894.950,00	5.994.620,00	5.223.733,27	5.223.733,27	5.180.816,57	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.344.950,00	5.437.500,00	4.679.415,87	4.679.415,87	4.679.415,87	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	103.150,00	28.150,00	21.680,75	21.680,75	21.680,75	
01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			153,81	153,81	153,81	
56	SALARIO MATERNIDADE			21.526,94	21.526,94	21.526,94	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.846.300,00	5.151.800,00	4.427.963,40	4.427.963,40	4.427.963,40	
01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			4.154.033,91	4.154.033,91	4.154.033,91	
07	13o. SALARIO - PESSOAL ESTATUTARIO			273.929,49	273.929,49	273.929,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			149.177,11	149.177,11	149.177,11	
02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	280.000,00	167.500,00	149.177,11	149.177,11	149.177,11	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	750,00				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00					

Handwritten signature and date: 23/01/2022

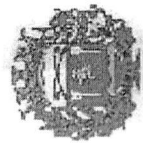


PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2021 até 31/12/2021

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orcadas 2022
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00	89.300,00	80.594,61	80.594,61	80.594,61	
01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			80.594,61	80.594,61	80.594,61	
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E I	550.000,00	557.120,00	544.317,40	544.317,40	501.400,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	557.120,00	544.317,40	544.317,40	501.400,70	
01	RPPS			544.317,40	544.317,40	501.400,70	
Total Projeto/Atividade 2033 - MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB		5.894.950,00	5.994.620,00	5.223.733,27	5.223.733,27	5.180.816,57	
Projeto/Atividade 2259 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	40.416,78	2.507,50	2.507,50	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	40.416,78	2.507,50	2.507,50	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	40.416,78	2.507,50	2.507,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	40.416,78	2.507,50	2.507,50	
11	MATERIAL QUIMICO		130,00		130,00	130,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		37.909,28				
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			2.377,50	2.377,50	2.377,50	
Total Projeto/Atividade 2259 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.			80.000,00	40.416,78	2.507,50	2.507,50	
Total Programa 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		5.894.950,00	6.424.620,00	5.560.871,88	5.226.240,77	5.183.324,07	
Total SubFunção 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.894.950,00	6.424.620,00	5.560.871,88	5.226.240,77	5.183.324,07	
Total Função 12 - EDUCACAO		5.894.950,00	6.424.620,00	5.560.871,88	5.226.240,77	5.183.324,07	
Total Unidade 08.005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS		5.894.950,00	6.424.620,00	5.560.871,88	5.226.240,77	5.183.324,07	
Unidade 08.006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL							
Função 12 - EDUCACAO							
SubFunção 12.365 - EDUCACAO INFANTIL							
Programa 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS							
Projeto/Atividade 1235 - AQUIS. MOVIS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB -CRECHE							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	158.891,26	67.342,00	67.342,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	158.891,26	67.342,00	67.342,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	158.891,26	67.342,00	67.342,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	158.891,26	67.342,00	67.342,00	

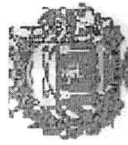


PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2021 até 31/12/2021

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2022
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			21.033,96	318,00	318,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.040,00	6.000,00	6.000,00	
36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			7.479,30			
42	MOBILIARIO EM GERAL			99.538,00	59.224,00	59.224,00	
Total Projeto/Atividade 1235 - AQUIS. MOVVS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB -CRECHE		200.000,00	200.000,00	158.891,26	67.342,00	67.342,00	
Projeto/Atividade 1236 - AQUIS. MOVVS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB-PRE ESC							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	93.266,86	3.090,00	3.090,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	93.266,86	3.090,00	3.090,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	93.266,86	3.090,00	3.090,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	93.266,86	3.090,00	3.090,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.849,00			
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			58.527,86			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			31.890,00	3.090,00	3.090,00	
Total Projeto/Atividade 1236 - AQUIS. MOVVS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB-PRE ESC		100.000,00	100.000,00	93.266,86	3.090,00	3.090,00	
Projeto/Atividade 2034 - MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.111.850,00	8.657.939,51	7.673.903,51	7.673.903,46	7.596.942,44	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.111.850,00	8.657.939,51	7.673.903,51	7.673.903,46	7.596.942,44	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.311.850,00	7.684.439,51	6.729.098,27	6.729.098,22	6.729.098,22	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.100,00	15.100,00	9.624,72	9.624,72	9.624,72	
01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			2.666,04	2.666,04	2.666,04	
56	SALARIO MATERNIDADE			6.958,68	6.958,68	6.958,68	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	7.497.639,51	6.561.871,77	6.561.871,77	6.561.871,77	
01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			6.104.340,54	6.104.340,54	6.104.340,54	
07	13a. SALARIO - PESSOAL ESTATUTARIO			457.531,23	457.531,23	457.531,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	81.500,00	68.037,83	68.037,83	68.037,83	
02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			68.037,83	68.037,83	68.037,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.ms.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2021 até 31/12/2021

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2022
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00					
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00	90.200,00	89.563,95	89.563,90	89.563,90	89.563,90
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			89.563,95	89.563,90	89.563,90	89.563,90
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E I	800.000,00	973.500,00	944.805,24	944.805,24	867.844,22	867.844,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	973.500,00	944.805,24	944.805,24	867.844,22	867.844,22
	01 RPPS			944.805,24	944.805,24	867.844,22	867.844,22
Total Projeto/Atividade 2034 - MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. CRECHE FUNDEB		7.111.850,00	8.657.939,51	7.673.903,51	7.673.903,46	7.596.942,44	
Projeto/Atividade 2035 - MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.681.050,00	3.940.300,00	3.295.663,90	3.295.663,90	3.261.854,06	3.261.854,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.681.050,00	3.940.300,00	3.295.663,90	3.295.663,90	3.261.854,06	3.261.854,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.181.050,00	3.510.300,00	2.885.739,03	2.885.739,03	2.885.739,03	2.885.739,03
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.200,00	7.200,00				
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.200,00	7.200,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.957.650,00	3.427.650,00	2.851.008,46	2.851.008,46	2.851.008,46	2.851.008,46
	01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			2.851.008,46	2.851.008,46	2.851.008,46	2.851.008,46
	07 13o. SALÁRIO - PESSOAL ESTATUTÁRIO			2.646.053,14	2.646.053,14	2.646.053,14	2.646.053,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.950,00	22.950,00	204.955,32	204.955,32	204.955,32	204.955,32
	02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			18.835,90	18.835,90	18.835,90	18.835,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00					
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.500,00	52.500,00	15.894,67	15.894,67	15.894,67	15.894,67
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.894,67	15.894,67	15.894,67	15.894,67
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E I	500.000,00	430.000,00	409.924,87	409.924,87	376.115,03	376.115,03
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	430.000,00	409.924,87	409.924,87	376.115,03	376.115,03
	01 RPPS			409.924,87	409.924,87	376.115,03	376.115,03
Total Projeto/Atividade 2035 - MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB		3.681.050,00	3.940.300,00	3.295.663,90	3.295.663,90	3.261.854,06	3.261.854,06
Projeto/Atividade 2261 - MANUTENÇÃO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHE							

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2021 até 31/12/2021

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2022
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00	104.424,86	71.840,00	71.480,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.000,00	104.424,86	71.840,00	71.480,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	104.424,86	71.840,00	71.480,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00	104.424,86	71.840,00	71.480,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
	Total Projeto/Atividade 2261 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHE		113.000,00	104.424,86	71.840,00	71.480,00	
3.0.00.00.00.00	Projeto/Atividade 2263 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA						
	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	12.856,35	5.370,25	5.370,25	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	12.856,35	5.370,25	5.370,25	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	12.856,35	5.370,25	5.370,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	12.856,35	5.370,25	5.370,25	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.486,10			
	24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			5.370,25	5.370,25	5.370,25	
	Total Projeto/Atividade 2263 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA		40.000,00	12.856,35	5.370,25	5.370,25	
	Total Programa 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	10.792.900,00	13.051.239,51	11.339.006,74	11.117.209,61	11.006.078,75	
	Total SubFunção 12.365 - EDUCACAO INFANTIL	10.792.900,00	13.051.239,51	11.339.006,74	11.117.209,61	11.006.078,75	
	Total Função 12 - EDUCACAO	10.792.900,00	13.051.239,51	11.339.006,74	11.117.209,61	11.006.078,75	
	Total Unidade 08.006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL	10.792.900,00	13.051.239,51	11.339.006,74	11.117.209,61	11.006.078,75	
	Total Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.687.850,00	19.475.859,51	16.899.878,62	16.343.450,38	16.189.402,82	
	TOTAL GERAL	16.687.850,00	19.475.859,51	16.899.878,62	16.343.450,38	16.189.402,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

00100000000000000000
00170000000000000000
00175000000000000000
00175800000000000000
00175801000000000000
00175801100000000000
00175801110000000000
00175801110000000000

Receitas Correntes

Transferencias Correntes

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Valoriza

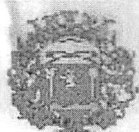
(Cod.Red: 0332)

Receita Prevista:

12.990.000,00

Fundo: 000

DATA		ARRECAÇÃO			
		NO DIA	ACUMULAÇÕES DIARIAS	ACUMULAÇÕES MENSAIS	DIFERENÇA
Janeiro	11	262.453,68	262.453,68		12.727.546,32 P/ -
Janeiro	12	412.615,24	675.068,92		12.314.931,08 P/ -
Janeiro	13	1.313,32	676.382,24		12.313.617,76 P/ -
Janeiro	14	1.104,38	677.486,62		12.312.513,38 P/ -
Janeiro	15	1.195,16	678.681,78		12.311.318,22 P/ -
Janeiro	18	983,07	679.664,85		12.310.335,15 P/ -
Janeiro	19	230.842,87	910.507,72		12.079.492,28 P/ -
Janeiro	20	40.124,18	950.631,90		12.039.368,10 P/ -
Janeiro	21	1.054,54	951.686,44		12.038.313,56 P/ -
Janeiro	22	844,51	952.530,95		12.037.469,05 P/ -
Janeiro	25	990,50	953.521,45		12.036.478,55 P/ -
Janeiro	26	225.258,58	1.178.780,03		11.811.219,97 P/ -
Janeiro	27	1.112,38	1.179.892,41		11.810.107,59 P/ -
Janeiro	28	1.090,26	1.180.982,67		11.809.017,33 P/ -
Janeiro	29	123.225,09	1.304.207,76	1.304.207,76	11.685.792,24 P/ -
Fevereiro	01	1.593,12	1.593,12		11.684.199,12 P/ -
Fevereiro	02	70.950,00	72.543,12		11.613.249,12 P/ -
Fevereiro	03	1.020,04	73.563,16		11.612.229,08 P/ -
Fevereiro	04	1.041,55	74.604,71		11.611.187,53 P/ -
Fevereiro	05	1.001,67	75.606,38		11.610.185,86 P/ -
Fevereiro	08	1.024,68	76.631,06		11.609.161,18 P/ -
Fevereiro	09	171.484,13	248.115,19		11.437.677,05 P/ -
Fevereiro	10	306.671,88	554.787,07		11.131.005,17 P/ -
Fevereiro	11	1.280,56	556.067,63		11.129.724,61 P/ -
Fevereiro	12	1.086,56	557.154,19		11.128.638,05 P/ -
Fevereiro	17	468.297,17	1.025.451,36		10.660.340,88 P/ -
Fevereiro	18	2.330,18	1.027.781,54		10.658.010,70 P/ -
Fevereiro	19	34.072,82	1.061.854,36		10.623.937,88 P/ -
Fevereiro	22	1.198,35	1.063.052,71		10.622.739,53 P/ -
Fevereiro	23	53.333,20	1.116.385,91		10.569.406,33 P/ -
Fevereiro	24	1.206,11	1.117.592,02		10.568.200,22 P/ -
Fevereiro	25	1.156,64	1.118.748,66		10.567.043,58 P/ -
Fevereiro	26	80.306,83	1.199.055,49	2.503.263,25	10.486.736,75 P/ -
Marco	01	1.638,86	1.638,86		10.485.097,89 P/ -
Marco	02	195.290,10	196.928,96		10.289.807,79 P/ -
Marco	03	1.270,18	198.199,14		10.288.537,61 P/ -
Marco	04	1.224,40	199.423,54		10.287.313,21 P/ -
Marco	05	1.106,63	200.530,17		10.286.206,58 P/ -
Marco	08	1.118,00	201.648,17		10.285.088,58 P/ -
Marco	09	156.984,76	358.632,93		10.128.103,82 P/ -
Marco	10	147.184,18	505.817,11		9.980.919,64 P/ -
Marco	11	3.212,65	509.029,76		9.977.706,99 P/ -
Marco	12	2.289,74	511.319,50		9.975.417,25 P/ -
Marco	15	984,76	512.304,26		9.974.432,49 P/ -
Marco	16	515.221,27	1.027.525,53		9.459.211,22 P/ -
Marco	17	833,65	1.028.359,18		9.458.377,57 P/ -
Marco	18	799,63	1.029.158,81		9.457.577,94 P/ -
Marco	19	42.380,89	1.071.539,70		9.415.197,05 P/ -
Marco	22	679,08	1.072.218,78		9.414.517,97 P/ -
Marco	23	61.428,69	1.133.647,47		9.353.089,28 P/ -
Marco	24	798,34	1.134.445,81		9.352.290,94 P/ -
Marco	25	569,88	1.135.015,69		9.351.721,06 P/ -
Marco	26	676,12	1.135.691,81		9.351.044,94 P/ -
Marco	29	745,31	1.136.437,12		9.350.299,63 P/ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

001000000000000000000000
001700000000000000000000
001750000000000000000000
001758000000000000000000
001758010000000000000000
001758011000000000000000
001758011100000000000000

Receitas Correntes

Transferencias Correntes

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de

Valoriza

(Cod.Red: 0332)

Receita Prevista:

12.990.000,00

Fundo: 000

DATA		ARRECAÇÃO			
		NO DIA	ACUMULAÇÕES DIARIAS	ACUMULAÇÕES MENSAIS	DIFERENÇA
Marco	30	292.090,52	1.428.527,64		9.058.209,11 P/ -
Marco	31	1.158,24	1.429.685,88	3.932.949,13	9.057.050,87 P/ -
Abril	01	1.725,99	1.725,99		9.055.324,88 P/ -
Abril	05	1.010,46	2.736,45		9.054.314,42 P/ -
Abril	06	60.711,05	63.447,50		8.993.603,37 P/ -
Abril	07	906,34	64.353,84		8.992.697,03 P/ -
Abril	09	157.655,28	222.009,12		8.835.041,75 P/ -
Abril	12	919,35	222.928,47		8.834.122,40 P/ -
Abril	13	384.170,36	607.098,83		8.449.952,04 P/ -
Abril	14	1.691,25	608.790,08		8.448.260,79 P/ -
Abril	15	606,13	609.396,21		8.447.654,66 P/ -
Abril	16	610,97	610.007,18		8.447.043,69 P/ -
Abril	19	601,57	610.608,75		8.446.442,12 P/ -
Abril	20	289.594,90	900.203,65		8.156.847,22 P/ -
Abril	22	1.535,44	901.739,09		8.155.311,78 P/ -
Abril	23	707,14	902.446,23		8.154.604,64 P/ -
Abril	26	588,42	903.034,65		8.154.016,22 P/ -
Abril	27	198.804,51	1.101.839,16		7.955.211,71 P/ -
Abril	28	894,98	1.102.734,14		7.954.316,73 P/ -
Abril	29	769,25	1.103.503,39		7.953.547,48 P/ -
Abril	30	98.373,04	1.201.876,43	5.134.825,56	7.855.174,44 P/ -
Maio	03	1.729,86	1.729,86		7.853.444,58 P/ -
Maio	04	66.770,69	68.500,55		7.786.673,89 P/ -
Maio	05	757,44	69.257,99		7.785.916,45 P/ -
Maio	06	792,43	70.050,42		7.785.124,02 P/ -
Maio	07	706,92	70.757,34		7.784.417,10 P/ -
Maio	10	208.700,54	279.457,88		7.575.716,56 P/ -
Maio	11	343.833,18	623.291,06		7.231.883,38 P/ -
Maio	12	1.610,75	624.901,81		7.230.272,63 P/ -
Maio	13	728,89	625.630,70		7.229.543,74 P/ -
Maio	14	732,31	626.363,01		7.228.811,43 P/ -
Maio	17	651,84	627.014,85		7.228.159,59 P/ -
Maio	18	313.262,53	940.277,38		6.914.897,06 P/ -
Maio	19	744,53	941.021,91		6.914.152,53 P/ -
Maio	20	31.566,37	972.588,28		6.882.586,16 P/ -
Maio	21	774,85	973.363,13		6.881.811,31 P/ -
Maio	24	636,82	973.999,95		6.881.174,49 P/ -
Maio	25	155.892,43	1.129.892,38		6.725.282,06 P/ -
Maio	26	875,86	1.130.768,24		6.724.406,20 P/ -
Maio	27	832,06	1.131.600,30		6.723.574,14 P/ -
Maio	28	100.129,70	1.231.730,00		6.623.444,44 P/ -
Maio	31	925,89	1.232.655,89	6.367.481,45	6.622.518,55 P/ -
Junho	01	113.367,04	113.367,04		6.509.151,51 P/ -
Junho	02	3.977,58	117.344,62		6.505.173,93 P/ -
Junho	07	1.639,18	118.983,80		6.503.534,75 P/ -
Junho	08	76.995,14	195.978,94		6.426.539,61 P/ -
Junho	09	1.247,49	197.226,43		6.425.292,12 P/ -
Junho	10	161.768,84	358.995,27		6.263.523,28 P/ -
Junho	11	1.224,23	360.219,50		6.262.299,05 P/ -
Junho	14	1.064,95	361.284,45		6.261.234,10 P/ -
Junho	15	546.238,32	907.522,77		5.714.995,78 P/ -
Junho	16	803,56	908.326,33		5.714.192,22 P/ -
Junho	17	936,52	909.262,85		5.713.255,70 P/ -
Junho	18	52.949,40	962.212,25		5.660.306,30 F/ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

00100000000000000000
00170000000000000000
00175000000000000000
00175800000000000000
00175801000000000000
00175801100000000000
00175801110000000000
00175801110000000000

Receitas Correntes
Transferencias Correntes

Transferencias de Outras Instituicoes Publicas

Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M

Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educao Basica e de Valoriza

Valoriza

(Cod.Red: 0332)

Receita Prevista:

12.990.000,00

Fundo: 000

DATA		ARRECAÇÃO			
		NO DIA	ACUMULAÇÕES DIARIAS	ACUMULAÇÕES MENSAIS	DIFERENÇA
Junho	21	717,42	962.929,67		5.659.588,88 P/
Junho	22	185.630,46	1.148.560,13		5.473.958,42 P/
Junho	23	1.015,21	1.149.575,34		5.472.943,21 P/
Junho	24	788,26	1.150.363,60		5.472.154,95 P/
Junho	25	748,44	1.151.112,04		5.471.406,51 P/
Junho	28	846,80	1.151.958,84		5.470.559,71 P/
Junho	29	200.426,41	1.352.385,25		5.270.133,30 P/
Junho	30	79.595,34	1.431.980,59	7.799.462,04	5.190.537,96 P/
Julho	01	1.631,05	1.631,05		5.188.906,91 P/
Julho	02	2.392,29	4.023,34		5.186.514,62 P/
Julho	05	1.253,80	5.277,14		5.185.260,82 P/
Julho	06	91.581,13	96.858,27		5.093.679,69 P/
Julho	07	1.771,41	98.629,68		5.091.908,28 P/
Julho	08	1.621,32	100.251,00		5.090.286,96 P/
Julho	09	137.691,93	237.942,93		4.952.595,03 P/
Julho	12	1.707,84	239.650,77		4.950.887,19 P/
Julho	13	500.120,76	739.771,53		4.450.766,43 P/
Julho	14	3.452,36	743.223,89		4.447.314,07 P/
Julho	15	995,61	744.219,50		4.446.318,46 P/
Julho	16	980,11	745.199,61		4.445.338,35 P/
Julho	19	873,13	746.072,74		4.444.465,22 P/
Julho	20	381.504,44	1.127.577,18		4.062.960,78 P/
Julho	21	1.149,60	1.128.726,78		4.061.811,18 P/
Julho	22	1.110,84	1.129.837,62		4.060.700,34 P/
Julho	23	715,70	1.130.553,32		4.059.984,64 P/
Julho	26	727,96	1.131.281,28		4.059.256,68 P/
Julho	27	208.786,08	1.340.067,36		3.850.470,60 P/
Julho	28	985,77	1.341.053,13		3.849.484,83 P/
Julho	29	1.219,68	1.342.272,81		3.848.265,15 P/
Julho	30	93.320,25	1.435.593,06	9.235.055,10	3.754.944,90 P/
Agosto	02	2.465,63	2.465,63		3.752.479,27 P/
Agosto	03	85.092,71	87.558,34		3.667.386,56 P/
Agosto	04	1.291,36	88.849,70		3.666.095,20 P/
Agosto	05	1.067,12	89.916,82		3.665.028,08 P/
Agosto	06	1.084,37	91.001,19		3.663.943,71 P/
Agosto	09	1.219,89	92.221,08		3.662.723,82 P/
Agosto	10	469.934,61	562.155,69		3.192.789,21 P/
Agosto	11	3.548,42	565.704,11		3.189.240,79 P/
Agosto	12	2.290,29	567.994,40		3.186.950,50 P/
Agosto	13	771,32	568.765,72		3.186.179,18 P/
Agosto	16	- 800,28	569.566,00		3.185.378,90 P/
Agosto	17	606.722,02	1.176.288,02		2.578.656,88 P/
Agosto	18	980,45	1.177.268,47		2.577.676,43 P/
Agosto	19	890,40	1.178.158,87		2.576.786,03 P/
Agosto	20	33.951,67	1.212.110,54		2.542.834,36 P/
Agosto	23	2.647,36	1.214.757,90		2.540.187,00 P/
Agosto	24	64.172,77	1.278.930,67		2.476.014,23 P/
Agosto	25	1.037,86	1.279.968,53		2.474.976,37 P/
Agosto	26	951,27	1.280.919,80		2.474.025,10 P/
Agosto	30	89.019,92	1.369.939,72		2.385.005,18 P/
Agosto	31	261.887,20	1.631.826,92	10.866.882,02	2.123.117,98 P/
Setembro	01	4.290,59	4.290,59		2.118.827,39 P/
Setembro	02	2.704,28	6.994,87		2.116.123,11 P/
Setembro	03	1.321,78	8.316,65		2.114.801,33 P/



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

00100000000000000000
00170000000000000000
00175000000000000000
00175800000000000000
00175801000000000000
00175801100000000000
00175801110000000000

Receitas Correntes
Transferencias Correntes

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas

Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza

Valoriza

(Cod.Red: 0332)

Receita Prevista:

12.990.000,00

Fundo: 000

DATA		ARRECAÇÃO			
		NO DIA	ACUMULAÇÕES DIARIAS	ACUMULAÇÕES MENSAIS	DIFERENÇA
Setembro	08	193.182,03	201.498,68		1.921.619,30 P/
Setembro	09	1.785,21	203.283,89		1.919.834,09 P/
Setembro	10	135.032,87	338.316,76		1.784.801,22 P/
Setembro	13	3.965,93	342.282,69		1.780.835,29 P/
Setembro	14	507.385,11	849.667,80		1.273.450,18 P/
Setembro	15	1.044,40	850.712,20		1.272.405,78 P/
Setembro	16	965,34	851.677,54		1.271.440,44 P/
Setembro	17	894,88	852.572,42		1.270.545,56 P/
Setembro	20	36.485,87	889.058,29		1.234.059,69 P/
Setembro	21	278.838,87	1.167.897,16		955.220,82 P/
Setembro	22	1.236,96	1.169.134,12		953.983,86 P/
Setembro	23	1.061,67	1.170.195,79		952.922,19 P/
Setembro	24	978,31	1.171.174,10		951.943,88 P/
Setembro	27	1.042,38	1.172.216,48		950.901,50 P/
Setembro	28	246.612,28	1.418.828,76		704.289,22 P/
Setembro	29	1.516,26	1.420.345,02		702.772,96 P/
Setembro	30	95.320,68	1.515.665,70	12.382.547,72	607.452,28 P/
Outubro	01	4.834,10	4.834,10		602.618,18 P/
Outubro	04	3.432,86	8.266,96		599.185,32 P/
Outubro	05	110.922,49	119.189,45		488.262,83 P/
Outubro	06	1.618,02	120.807,47		486.644,81 P/
Outubro	07	1.484,64	122.292,11		485.160,17 P/
Outubro	08	275.709,55	398.001,66		209.450,62 P/
Outubro	13	762.909,35	1.160.911,01		553.458,73 P/
Outubro	14	2.623,87	1.163.534,88		556.082,60 P/
Outubro	15	1.062,83	1.164.597,71		557.145,43 P/
Outubro	18	981,24	1.165.578,95		558.126,67 P/
Outubro	19	392.625,80	1.558.204,75		950.752,47 P/
Outubro	20	35.295,42	1.593.500,17		986.047,89 P/
Outubro	21	1.253,91	1.594.754,08		987.301,80 P/
Outubro	22	1.145,14	1.595.899,22		988.446,94 P/
Outubro	25	910,29	1.596.809,51		989.357,23 P/
Outubro	26	244.510,18	1.841.319,69		1.233.867,41 P/
Outubro	27	1.354,83	1.842.674,52		1.235.222,24 P/
Outubro	28	1.404,76	1.844.079,28		1.236.627,00 P/
Outubro	29	92.294,69	1.936.373,97	14.318.921,69	1.328.921,69 P/
Novembro	03	86.311,77	86.311,77	14.405.233,46	1.415.233,46 P/

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL