

[Clique para imprimir a página](#)**ESTADOS E MUNICÍPIOS**

Município: Pedra Preta

UF: MT

Ano: 2014

Mês	FPM	ITR	IOF	LC 87/96	LC 87/96-1579	CIDE	FEX	FUNDEF	FUNDEB	Total
01	755.460,44	53.234,56	0,00	4.450,72	0,00	5.242,37	605.906,72	0,00	618.065,00	2.042.359,81
02	806.721,26	398,96	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	478.238,25	1.289.809,19
03	478.543,07	2.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.267,85	911.183,02
04	546.176,34	605,96	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	530.680,35	1.081.913,37
05	727.847,13	418,67	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	509.145,30	1.241.861,82
06	545.838,38	1.344,59	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	436.120,55	987.754,24
07	468.806,10	2.026,61	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	447.518,32	922.801,75
08	569.519,66	4.944,23	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	582.781,02	1.161.695,63
09	499.231,60	42.418,65	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	477.244,47	1.023.345,44
10	471.825,29	656.133,00	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	544.532,67	1.676.941,68
11	624.521,07	117.647,99	0,00	4.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501.350,73	1.247.970,51
12	1.084.106,63	111.632,10	0,00	8.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	535.763,67	1.740.403,84
	7.578.596,97	993.177,42	0,00	53.408,64	0,00	5.242,37	605.906,72	0,00	6.091.708,18	15.328.040,30

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

[Voltar](#)

512 2011 FERIAS REGULARES - CRISTIANO DOS SANTOS.txt
PORTARIA Nº. 512 /2011. PORTARIA Nº. 270/2. 008.
DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.

Concede FÉRIAS REGULAMENTARES ao servidor Municipal, o Senhor CRISTIANO DOS SANTOS VIANA e dá outras providências;

MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o servidor faz jus a férias, adquirida no período aquisitivo de 01/09/2010 à 31/08/2011.

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder férias ao Senhor CRISTIANO DOS SANTOS VIANA ocupante do cargo de Controlador Interno, lotado junto na Unidade de Controle Interno, órgão que integra o Gabinete do Prefeito, a serem usufruídas no período de 01/09/2011 a 30/09/2011.

ART. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.
AOS PRIMEIRO DIA DO MÊS SETEMBRO DE DO ANO DE 2011.

MARCIONILO CORTE SOUZA
= Prefeito Municipal =

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
No lugar público de costume na data supra

HERNANE CARNEIRO GOMES
= Sec. Geral de Coord. Administrativa =

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO - FONE (66) 3486-1270/ FAX (66) 3486 - 1199
e-mail: gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 014/2013
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Dispõe sobre concessão de progressão funcional conforme o disposto no artigo 55 da Lei Municipal 075/98 e artigos 11 e seguintes da Lei Municipal 079/98 e dá outras providências.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 55 da Lei Municipal nº 075/98 regulamentado pela Lei 351/2003 e artigos 11 e seguintes da Lei Municipal 079/98, que tratam da Progressão Funcional;

CONSIDERANDO a conclusão favorável ao pedido de progressão emitido pela comissão de avaliação de desempenho nomeada pela portaria nº 011/2013 de 01 de janeiro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida Progressão Funcional aos servidores:

ALESSANDRA ROBERTA BATISTA FERREIRA
ANTONIO JEOVÁ DE ANICÉSIO
CRISTIANO DOS SANTOS VIANA
IRENE DOS SANTOS DE SOUZA
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA SABINI
JADIR PIRES RODRIGUES
JOAQUIM BATISTA DA SILVA
LUCENI CAMILA DA SILVA DONATO
MAÍZA CÁRITA BATISTA SILVA DOS ANJOS
MARIA DAS MERCES DA COSTA
MARINETE DOS SANTOS MARTINS
VALDECI GARCIA DA SILVA
WALDEMAR CHAVES DE FREITAS

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e
Publicada por afixação no lugar
Público de costume na data supra.

PAULO ROBERTO MIOELLI
Sec. Geral de Coord. Administrativa



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Ao primeiro dia do mês de Setembro do ano de dois mil dez, no Departamento de Recursos Humanos eu, Hernane Carneiro Gomes, Secretário Geral e Coordenadoria Administrativa da Prefeitura Municipal de Pedra Preta - Mato Grosso, no uso das atribuições que me confere o cargo, dou posse a Sr (a) **CRISTIANO DOS SANTOS VIANA**, brasileiro (a), solteiro (a), portador de Identidade n.º 34.558.480-6 SSP/SP, CPF nº. 695.827.771.68, residente e domiciliado à Rua Presidente Costa e Silva nº 1001, Bairro Vila Operária - Rondonópolis-MT, para o CARGO de **CONTROLADOR INTERNO**, assumindo o (a) mesmo (a) o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e o constantes da Legislação Municipal pertinente. O nomeado comprovou neste ato, através de Inspeção Médica, estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, bem como, declara que não exerce outro cargo, emprego ou função pública remunerada da Administração direta ou em Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou ainda em Fundação Pública.

O Servidor apresenta neste ato declaração de seus bens e valores que constituem seu patrimônio.

Pedra Preta - MT, 01 de Setembro de 2010.

AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

=Prefeito Municipal=

HERNANE CARNEIRO GOMES

=Secretario Geral de Coord. Administrativa=

ZILDINEI DE SOUZA PEREIRA

=Chefe de Recursos Humanos=

De acordo,

CRISTIANO DOS SANTOS VIANA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATO Nº 029/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E A EMPRESA ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO –CONVITE Nº 014/2014.

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sra. MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 552, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portadora do RG nº 148.027 SSP/MT e CPF nº 468.902.971-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Av. Cuiabá nº 829, Centro, Rondonópolis-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 12.234.615/0001-61, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, contador, residente e domiciliado no Município de Rondonópolis – MT, portador do RG nº 541.556 SSP/SE e CPF/MF nº 198.993.865-53, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas, resolvem celebrar o presente contrato, regida sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, pelo qual a **CONTRATADA**, se obriga ao cumprimento do estabelecido em sua Proposta Comercial apresentada à **CONVITE Nº 014/2014** e a **CONTRATANTE**, ao pagamento dos valores pactuados, de acordo com as cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO/VALOR

1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados assessoramento e elaboração das leis LOA, PPA e LDO na forma da legislação em vigor; Assessorar nas defesas e justificativas necessárias para aprovação das contas anuais do Município junto ao TCE/MT; Acompanhar e conferir a execução orçamentária, financeira e patrimonial semanal, mensal e anual das contas da prefeitura; Acompanhar, assinar e conferir o fechamento dos balancetes e balanço da Prefeitura com fornecimento de relatório prévio da sua situação; Acompanhar as atualizações e os envios das tabelas do APLIC ao TCE/MT; Assessorar os atos de pessoal e recursos humanos (DIRF, RAIS, SEFIP e outros), na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso.

1.2 – **FORMA DE EXECUÇÃO:** O **CONTRATADO** obriga-se a executar o objeto ora contratado de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Convite nº 014/2014.

1.3 – Em consonância com a Proposta de Preços apresentada pelo **CONTRATADO**, com o Edital de **CONVITE Nº 005/2013** incluindo todos os seus anexos, partes integrantes deste contrato, receberá o **CONTRATADO** a importância integral de **R\$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 – Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações resultantes da Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, sendo celebrado em conformidade com o processo licitatório na modalidade **CONVITE Nº 005/2013** e pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS ESPECIAIS

3.1 – A **CONTRATANTE** deverá, sempre que houver necessidade de deslocamento do profissional contratado, ressarcir o **CONTRATADO**, através do regime de adiantamento, das despesas pertinentes a combustível, se for utilizado veículo próprio, ou ressarcimento de despesas com transporte, além de despesas de alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1 – A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses podendo ser aditivado somente até o valor do limite desta modalidade "Convite".

§ 1º. A prorrogação do prazo de execução, mesmo devidamente justificada, somente será autorizada mediante concordância do CONTRATADO e da Autoridade CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

§ 2º. A parte contratante que não pretender a prorrogação deverá manifestar a sua intenção, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término de cada exercício.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O valor dos serviços é de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, sendo a parcela que mês de Dezembro será no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) perfazendo um valor global de R\$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).

5.2 – O pagamento será efetuado até o 10º dia do mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 – Somente haverá reajuste no valor total deste instrumento caso ocorra aumento ou supressão nos quantitativos dos serviços contratados, ficando, no entanto assegurada a não variação no valor unitário. Havendo reajuste nos quantitativos contratados os índices a serem adotados serão os previstos na Lei Federal 8.666/93, atinentes à matéria desta natureza.

6.2 - O valor do contrato será reajustado, após um ano de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGPM. Na hipótese de alteração da norma legal vigente, permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a periodicidade admitida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 – Os recursos necessários para pagamento do objeto deste correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças	04
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças	001
Proj/Ativ.:	Manutenção das Atividades da Secretaria	2.017
Elemento:	Serviços de Consultoria	3390.35.00.00.00

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1 – São obrigações e responsabilidades do CONTRATADO:

I – cumprir obrigatoriamente todas as cláusulas e obrigações estipuladas no presente contrato, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

II – executar os serviços dentro do prazo e horário estipulado ou solicitado pela CONTRATANTE, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93;

III – o CONTRATADO executará os serviços, de acordo com a boa técnica aplicável a trabalho desta natureza, com zelo, diligência e economia, bem como rigorosa observância das especificações que fazem parte integrante deste contrato e dos demais detalhes e ordens de serviços que emanarem da Administração, sob pena de responsabilidade;

IV – efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do presente instrumento, observando-se ainda, o § 1º, do artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1 – São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:

I – cumprir obrigatoriamente todas as cláusulas e obrigações estipuladas no presente contrato, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

II – exigir do CONTRATADO esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle de serviços em execução;

III – efetuar o pagamento de acordo com o previsto no contrato;

IV – aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis;

V – publicar o extrato do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

10.1 – A CONTRATANTE se reserva ao direito de sustar pagamentos devidos ao CONTRATADO, nos seguintes casos:

I – irregularidades constatadas pela Fiscalização da Prefeitura;

II – obrigações do CONTRATADO com terceiros, que possam afetar os interesses da CONTRATANTE;

III – inadimplência total ou parcial do CONTRATADO, no cumprimento e execução do aqui ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇO

11.1 – Poderão ocorrer variações para mais ou para menos nas quantidades previstas para a execução dos serviços, visando economia, ou solução recomendável, ficando mantidos os preços unitários quaisquer que sejam estas variações em cada item, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato para obras, serviços ou compras e até o limite de 50% para o caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, atualizado consoante prevê o § 1º, Inciso II, Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2 – O acréscimo ou supressão no valor inicial deste contrato será efetuado, mediante Ordem de Serviço especificada em aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1 – Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e lucros cessantes, poderá a CONTRATANTE, sujeitar o CONTRATADO às seguintes penalidades:

I – suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE, pelo prazo que esta fixar em função da natureza e da gravidade da falta cometida, não podendo, em nenhuma hipótese, ser superior em 01 (um) ano;

II – declaração de inidoneidade para licitar com a CONTRATANTE considerada, para tanto, a reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade;

III – multas conforme o previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º. Se o CONTRATADO deixar de cumprir qualquer cláusula contratual ficará sujeita à imposição de multa pecuniária, na base de 3% (três por cento) sobre o valor deste contrato, ficando desde já a Administração autorizada a descontar de pagamentos ao CONTRATADO os valores correspondentes às penalidades.

§ 2º. Havendo atraso na execução deste contrato, será cobrada multa correspondente a 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até um máximo de 10% (dez por cento).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

§ 3º. O não cumprimento total ou parcial do ajuste inicial sujeitará o CONTRATADO à imposição de multa compensatória no valor global de 2% (dois por cento) sobre o total do contrato.

§ 4º. A aplicação de multas prevista neste contrato será havida como líquidas e certas, e independem de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial ou extra-judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa e que não dependa de julgamento de recurso, por parte da autoridade Administrativa.

§ 5º. As multas e demais penalidades previstas serão aplicadas, sem prejuízo das sanções administrativas, civis ou penais cabíveis.

§ 6º. O CONTRATADO será notificado, por escrito, pela CONTRATANTE, para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, na Tesouraria da CONTRATANTE.

§ 7º. O não recolhimento no prazo estipulado no caput do parágrafo anterior importará na imposição multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e juros moratórios, até o efetivo pagamento.

§ 8º. No prazo do parágrafo 6º, o CONTRATADO poderá apresentar recurso, devidamente instruído e fundamentado, endereçado ao Prefeito Municipal de Pedra Preta, protocolado junto ao Protocolo Geral da CONTRATANTE.

§ 9º. O CONTRATADO poderá, ainda, recorrer de qualquer outra penalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis de sua aplicação.

§ 10º. Decorrido o prazo previsto no Parágrafo 6º, sem que o CONTRATADO tenha recorrido ou pago o valor da multa, será a mesma, com os acréscimos legais deduzida dos seus créditos.

§ 11º. Pelo inadimplemento contratual, além das sanções aqui fixadas, poderão ser impostas ao CONTRATADO, quaisquer penalidades previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 – Alterações às condições contratuais deste instrumento, somente serão admissíveis por mútuo acordo entre as partes e dentro dos estritos limites da legislação em vigor, notadamente a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações subsequentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, se assim o determinar o superior interesse de Administração Pública, sem que incorra em qualquer penalidade, pagando ao CONTRATADO, os serviços executados se os mesmos tiverem de acordo com o exigido.

§ 1º. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, o presente contrato, independentemente da notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, perdendo o CONTRATADO, as garantias e retenções efetivadas nas seguintes condições:

I – descumprimento parcial ou total das cláusulas aqui acordadas, que causem evidentes prejuízos aos interesses da CONTRATANTE;

II – concordata, falência ou dissolução do CONTRATADO;

III – inobservância das normas e especificações;

IV – subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, cessão, a qualquer título da contração sem garantias, negociação de duplicatas, referentes a faturas emitidas, com estabelecimentos financeiros ou



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

com terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

V – cometer qualquer fraude;

VI – reiterada constatação pela fiscalização de má-fé, incapacidade técnica, financeira ou administrativa;

VII – deixar de iniciar os trabalhos de execução dos serviços, sem justo motivo, devidamente comprovado no prazo de 10 (dez) dias, após entrega da primeira Ordem de Serviços;

VIII – interromper os trabalhos sem justo motivo, devidamente comprovado, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

IX – no interesse da administração pública, devidamente justificado;

X – pela aplicação de mais de 30 multas diárias e consecutivas;

XI – a CONTRATANTE reserva-se o direito de no caso do não cumprimento deste contrato a contento, transferi-lo à segunda colocada no processo licitatório, sem que ao CONTRATADO caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

§ 2º. Antes de ser declarada inadimplente, a parte será notificada pela outra, para dar cumprimento à cláusula ou dispositivo contratual violado.

§ 3º. Exceto no caso de rescisão por mútuo acordo, não caberá o CONTRATADO, nenhuma espécie de indenização, ficando ainda estabelecido que, mesmo naquele caso, a CONTRATANTE não pagará indenização àquele por encargos resultantes da legislação trabalhista, e da previdência social, bem como aqueles decorrentes de atos ilícitos, praticados por ela, por seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso, para a solução das questões, oriundas do presente contrato, renunciando, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, de acordo com as normas de organização judiciária.

E, assim, por estarem justos e acordados, assinam do presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Pedra Preta – MT, 26 de março de 2014.


MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE


ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A
ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª  CPF: 038.956.551-70

2ª  CPF: 018.232.730-40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATO Nº 020/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E A EMPRESA ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO –CONVITE Nº 007/2014.

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sra. **MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Sergipe, nº 552, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portadora do RG nº 148.027 SSP/MT e CPF nº 468.902.971-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Av. Cuiabá nº 829, Centro, Rondonópolis-MT, inscrita no CNPJ sob o nº **12.234.615/0001-61**, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, contador, residente e domiciliado no Município de Rondonópolis – MT, portador do RG nº 541.556 SSP/SE e CPF/MF nº 198.993.865-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas, resolvem celebrar o presente contrato, regida sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, pelo qual a **CONTRATADA**, se obriga ao cumprimento do estabelecido em sua Proposta Comercial apresentada à **CONVITE Nº 007/2015** e a **CONTRATANTE**, ao pagamento dos valores pactuados, de acordo com as cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO/VALOR

1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados assessoramento e elaboração das leis LOA, PPA e LDO na forma da legislação em vigor; Assessorar nas defesas e justificativas necessárias para aprovação das contas anuais do Município junto ao TCE/MT; Acompanhar e conferir a execução orçamentária, financeira e patrimonial semanal, mensal e anual das contas da prefeitura; Acompanhar, assinar e conferir o fechamento dos balancetes e balanço da Prefeitura com fornecimento de relatório prévio da sua situação; Acompanhar as atualizações e os envios das tabelas do APLIC ao TCE/MT; Assessorar os atos de pessoal e recursos humanos (DIRF, RAIS, SEFIP e outros), na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso.

1.2 – FORMA DE EXECUÇÃO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto ora contratado de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Convite nº 007/2015.

1.3 – Em consonância com a Proposta de Preços apresentada pelo CONTRATADO, com o Edital de CONVITE Nº 007/2015 incluindo todos os seus anexos, partes integrantes deste contrato, receberá o CONTRATADO a importância integral de **R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 – Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações resultantes da Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, sendo celebrado, em conformidade com o processo licitatório na modalidade CONVITE nº 007/2015 e pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS ESPECIAIS

3.1 – A CONTRATANTE deverá, sempre que houver necessidade de deslocamento do profissional contratado, ressarcir o CONTRATADO, através do regime de adiantamento, das despesas pertinentes a combustível, se for utilizado veículo próprio, ou ressarcimento de despesas com transporte, além de despesas de alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATO Nº 020/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E A EMPRESA ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO –CONVITE Nº 007/2014.

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sra. **MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Sergipe, nº 552, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portadora do RG nº 148.027 SSP/MT e CPF nº 468.902.971-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Av. Cuiabá nº 829, Centro, Rondonópolis-MT, inscrita no CNPJ sob o nº **12.234.615/0001-61**, neste ato representado pelo **Sr. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, contador, residente e domiciliado no Município de Rondonópolis – MT, portador do RG nº 541.556 SSP/SE e CPF/MF nº 198.993.865-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas, resolvem celebrar o presente contrato, regida sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, pelo qual a **CONTRATADA**, se obriga ao cumprimento do estabelecido em sua Proposta Comercial apresentada à **CONVITE Nº 007/2015** e a **CONTRATANTE**, ao pagamento dos valores pactuados, de acordo com as cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO/VALOR

1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados assessoramento e elaboração das leis LOA, PPA e LDO na forma da legislação em vigor; Assessorar nas defesas e justificativas necessárias para aprovação das contas anuais do Município junto ao TCE/MT; Acompanhar e conferir a execução orçamentária, financeira e patrimonial semanal, mensal e anual das contas da prefeitura; Acompanhar, assinar e conferir o fechamento dos balancetes e balanço da Prefeitura com fornecimento de relatório prévio da sua situação; Acompanhar as atualizações e os envios das tabelas do APLIC ao TCE/MT; Assessorar os atos de pessoal e recursos humanos (DIRF, RAIS, SEFIP e outros), na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso.

1.2 – FORMA DE EXECUÇÃO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto ora contratado de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Convite nº 007/2015.

1.3 – Em consonância com a Proposta de Preços apresentada pelo CONTRATADO, com o Edital de CONVITE Nº 007/2015 incluindo todos os seus anexos, partes integrantes deste contrato, receberá o CONTRATADO a importância integral de **R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 – Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações resultantes da Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, sendo celebrado em conformidade com o processo licitatório na modalidade CONVITE nº 007/2015 e pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS ESPECIAIS

3.1 – A CONTRATANTE deverá, sempre que houver necessidade de deslocamento do profissional contratado, ressarcir o CONTRATADO, através do regime de adiantamento, das despesas pertinentes a combustível, se for utilizado veículo próprio, ou ressarcimento de despesas com transporte, além de despesas de alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1 – A vigência do presente contrato é de 09 (nove) meses podendo ser aditivado somente até o valor do limite desta modalidade "Convite".

§ 1º. A prorrogação do prazo de execução, mesmo devidamente justificada, somente será autorizada mediante concordância do CONTRATADO e da Autoridade CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

§ 2º. A parte contratante que não pretender a prorrogação deverá manifestar a sua intenção, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término de cada exercício.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O valor dos serviços é de **R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)** mensais, sendo a parcela que mês de Dezembro será no valor de **R\$ 13.000,00 (treze mil reais)** perfazendo um valor global de **R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**.

5.2 – O pagamento será efetuado até o 10º dia do mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 – Somente haverá reajuste no valor total deste instrumento caso ocorra aumento ou supressão nos quantitativos dos serviços contratados, ficando, no entanto assegurada a não variação no valor unitário. Havendo reajustes nos quantitativos contratados os índices a serem adotados serão os previstos na Lei Federal 8.666/93, atinentes à matéria desta natureza.

6.2 - O valor do contrato será reajustado, após um ano de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGPM. Na hipótese de alteração da norma legal vigente, permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a periodicidade admitida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 – Os recursos necessários para pagamento do objeto deste correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças	04
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças	001
Proj/Ativ.:	Manutenção das Atividades da Secretaria	2.017
Elemento:	Serviços de Consultoria	3390.39.00.00

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1 – São obrigações e responsabilidades do CONTRATADO:

I – cumprir obrigatoriamente todas as cláusulas e obrigações estipuladas no presente contrato, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

II – executar os serviços dentro do prazo e horário estipulado ou solicitado pela CONTRATANTE, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93;

III – o CONTRATADO executará os serviços, de acordo com a boa técnica aplicável a trabalho desta natureza, com zelo, diligência e economia, bem como rigorosa observância das especificações que fazem parte integrante deste contrato e dos demais detalhes e ordens de serviços que emanarem da Administração, sob pena de responsabilidade;

IV – efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**

execução do presente instrumento, observando-se ainda, o § 1º, do artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1 – São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:

I – cumprir obrigatoriamente todas as cláusulas e obrigações estipuladas no presente contrato, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

II – exigir do CONTRATADO esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle de serviços em execução;

III – efetuar o pagamento de acordo com o previsto no contrato;

IV – aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis;

V – publicar o extrato do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

10.1 – A CONTRATANTE se reserva ao direito de sustar pagamentos devidos ao CONTRATADO, nos seguintes casos:

I – irregularidades constatadas pela Fiscalização da Prefeitura;

II – obrigações do CONTRATADO com terceiros, que possam afetar os interesses da CONTRATANTE;

III – inadimplência total ou parcial do CONTRATADO, no cumprimento e execução do aqui ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇO

11.1 – Poderão ocorrer variações para mais ou para menos nas quantidades previstas para a execução dos serviços, visando economia, ou solução recomendável, ficando mantidos os preços unitários quaisquer que sejam estas variações em cada item, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, atualizado consoante prevê o § 1º, Inciso II, Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2 – O acréscimo ou supressão no valor inicial deste contrato será efetuado, mediante Ordem de Serviço especificada em aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1 – Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e lucros cessantes, poderá a CONTRATANTE, sujeitar o CONTRATADO às seguintes penalidades:

I – suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE, pelo prazo que esta fixar em função da natureza e da gravidade da falta cometida, não podendo, em nenhuma hipótese, ser superior em 01 (um) ano;

II – declaração de inidoneidade para licitar com a CONTRATANTE considerada, para tanto, a reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade;

III – multas conforme o previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º. Se o CONTRATADO deixar de cumprir qualquer cláusula contratual ficará sujeita à imposição de multa pecuniária, na base de 3% (três por cento) sobre o valor deste contrato, ficando desde já a Administração autorizada a descontar de pagamentos ao CONTRATADO os valores correspondentes às penalidades.

§ 2º. Havendo atraso na execução deste contrato, será cobrada multa correspondente a 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até um máximo de 10% (dez por cento).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

§ 3º. O não cumprimento total ou parcial do ajuste inicial sujeitará o CONTRATADO à imposição de multa compensatória no valor global de 2% (dois por cento) sobre o total do contrato.

§ 4º. A aplicação de multas prevista neste contrato será havida como líquidas e certas, e independem de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial ou extrajudicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa e que não dependa de julgamento de recurso, por parte da autoridade Administrativa.

§ 5º. As multas e demais penalidades previstas serão aplicadas, sem prejuízo das sanções administrativas, civis ou penais cabíveis.

§ 6º. O CONTRATADO será notificado, por escrito, pela CONTRATANTE, para recolhimento, da multa aplicada, o que deverá ocorrer dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, na Tesouraria da CONTRATANTE.

§ 7º. O não recolhimento no prazo estipulado no caput do parágrafo anterior importará na imposição multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e juros moratórios, até o efetivo pagamento.

§ 8º. No prazo do parágrafo 6º, o CONTRATADO poderá apresentar recurso, devidamente instruído e fundamentado, endereçado ao Prefeito Municipal de Pedra Preta, protocolado junto ao Protocolo Geral da CONTRATANTE.

§ 9º. O CONTRATADO poderá, ainda, recorrer de qualquer outra penalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis de sua aplicação.

§ 10º. Decorrido o prazo previsto no Parágrafo 6º, sem que o CONTRATADO tenha recorrido ou pago o valor da multa, será a mesma, com os acréscimos legais deduzida dos seus créditos.

§ 11º. Pelo inadimplemento contratual, além das sanções aqui fixadas, poderão ser impostas ao CONTRATADO, quaisquer penalidades previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 – Alterações às condições contratuais deste instrumento, somente serão admissíveis por mútuo acordo entre as partes e dentro dos estritos limites da legislação em vigor, notadamente a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações subsequentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, se assim o determinar o superior interesse de Administração Pública, sem que incorra em qualquer penalidade, pagando ao CONTRATADO, os serviços executados se os mesmos tiverem de acordo com o exigido.

§ 1º. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, o presente contrato, independentemente da notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, perdendo o CONTRATADO, as garantias e retenções efetivadas nas seguintes condições:

I – descumprimento parcial ou total das cláusulas aqui acordadas, que causem evidentes prejuízos aos interesses da CONTRATANTE;

II – concordata, falência ou dissolução do CONTRATADO;

III – inobservância das normas e especificações;

IV – subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, cessão, a qualquer título da contração sem garantias, negociação de duplicatas, referentes a faturas emitidas, com estabelecimentos financeiros ou



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

com terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

V – cometer qualquer fraude;

VI – reiterada constatação pela fiscalização de má-fé, incapacidade técnica, financeira ou administrativa;

VII – deixar de iniciar os trabalhos de execução dos serviços, sem justo motivo, devidamente comprovado no prazo de 10 (dez) dias, após entrega da primeira Ordem de Serviços;

VIII – interromper os trabalhos sem justo motivo, devidamente comprovado, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

IX – no interesse da administração pública, devidamente justificado;

X – pela aplicação de mais de 30 multas diárias e consecutivas;

XI – a CONTRATANTE reserva-se o direito de no caso do não cumprimento deste contrato a contento, transferi-lo à segunda colocada no processo licitatório, sem que ao CONTRATADO caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

§ 2º. Antes de ser declarada inadimplente, a parte será notificada pela outra, para dar cumprimento à cláusula ou dispositivo contratual violado.

§ 3º. Exceto no caso de rescisão por mútuo acordo, não caberá o CONTRATADO, nenhuma espécie de indenização, ficando ainda estabelecido que, mesmo naquele caso, a CONTRATANTE não pagará indenização àquele por encargos resultantes da legislação trabalhista, e da previdência social, bem como aqueles decorrentes de atos ilícitos, praticados por ela, por seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso, para a solução das questões, oriundas do presente contrato, renunciando, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, de acordo com as normas de organização judiciária.

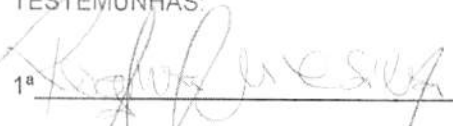
E, assim, por estarem justos e acordados, assinam do presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Pedra Preta – MT, 07 de Abril de 2015.


MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE


ASPLAM – ASSESSORIA E CONTABILIDADE A
ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA-ME
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SANTO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª  CPF: 340.251.541-53

2ª  CPF: 008202801-05

1 Janeiro.....Ano Novo
6 Janeiro.....Dia de Reis
2 Fevereiro.....Dia de Iemanjá
16 Fevereiro.....Horário de inverno
4 Março.....Carnaval
5 Março.....Cinzas
8 Março.....Dia da Mulher
1 Abril.....Dia da Mentira

18 Abril.....Sexta-feira Santa
20 Abril.....Páscoa
21 Abril.....Tiradentes
22 Abril.....Descobrimento do Brasil
23 Abril.....Dia de São Jorge
1 Maio.....Dia do Trabalhador
11 Maio.....Dia das Mães
31 Maio.....Dia do Espírito Santo

8 Junho.....Penitências
12 Junho.....Dia dos Namorados
19 Junho.....Corpus Christi
24 Junho.....Dia de São João
20 Julho.....Dia Internacional da Amizade
10 Agosto.....Dia dos Pais
7 Setembro.....Independência do Brasil

12 Outubro.....Nossa Senhora Aparecida
12 Outubro.....Dia das Crianças
19 Outubro.....Horário de verão
2 Novembro.....Finados
15 Novembro.....Proclamação da República
28 Novembro.....Dia Mundial de Ação de Graças
25 Dezembro.....Natal

www.calendariododano.com.br
FÉRIAS E COMEMORAÇÕES



				28	29	30		
				21	22	23	24	25
				14	15	16	17	18
				7	8	9	10	11
				1	2	3	4	5
				6				
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

SETEMBRO 2014

				26	27	28	29	30
				19	20	21	22	23
				12	13	14	15	16
				5	6	7	8	9
				1	2	3	4	5
				18	19	20	21	22
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

OUTUBRO 2014

				23	24	25	26	27
				16	17	18	19	20
				9	10	11	12	13
				2	3	4	5	6
				1	2	3	4	5
				8	9	10	11	12
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

NOVEMBRO 2014

				28	29	30	31	
				21	22	23	24	25
				14	15	16	17	18
				7	8	9	10	11
				1	2	3	4	5
				6	7	8	9	10
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

DEZEMBRO 2014

				25	26	27	28	29
				18	19	20	21	22
				11	12	13	14	15
				4	5	6	7	8
				1	2	3	4	5
				8	9	10	11	12
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

MAIO 2014

				29	30			
				22	23	24	25	26
				15	16	17	18	19
				8	9	10	11	12
				1	2	3	4	5
				14	15	16	17	18
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

JUNHO 2014

				27	28	29	30	31
				20	21	22	23	24
				13	14	15	16	17
				6	7	8	9	10
				1	2	3	4	5
				12	13	14	15	16
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

JULHO 2014

				31				
				24	25	26	27	28
				17	18	19	20	21
				10	11	12	13	14
				3	4	5	6	7
				1	2	3	4	5
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

AGOSTO 2014

				26	27	28	29	30
				19	20	21	22	23
				12	13	14	15	16
				5	6	7	8	9
				1	2	3	4	5
				8	9	10	11	12
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

JANEIRO 2014

				23	24	25	26	27
				16	17	18	19	20
				9	10	11	12	13
				2	3	4	5	6
				1	2	3	4	5
				8	9	10	11	12
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

FEBREIRO 2014

				30	31			
				23	24	25	26	27
				16	17	18	19	20
				9	10	11	12	13
				2	3	4	5	6
				1	2	3	4	5
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

MARÇO 2014

				27	28	29	30	
				20	21	22	23	24
				13	14	15	16	17
				6	7	8	9	10
				1	2	3	4	5
				8	9	10	11	12
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		

ABRIL 2014

Abundância do Ano

Início do Recurso

365 Janeiro 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

365 Maio 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

365 Outubro 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1 Mar Dia da Mulher
8 Mar Dia da Mulher
29 Mar Semana Santa
1 Abr Dia da Mentira
5 Abr Páscoa
21 Abr Tiradentes
22 Abr Descobrimento do Brasil
23 Abr Dia de São Jorge

1 Jan Ano Novo
6 Jan Dia de Reis
2 Feb Dia de Iemanjá
14 Feb Dia de São Valentim
17 Feb Carnaval
18 Feb Cinzas
22 Feb Horário de inverno

365 Março 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

365 Julho 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

365 Novembro 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

20 Jul Dia da 1ª Viagem à Lua
9 Ago Dia dos Pais
7 Set Independência do Brasil
12 Out Nossa Senhora Aparecida
12 Out Padroeira do Brasil
12 Out Dia das Crianças
18 Out Horário de verão

365 Abril 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

365 Agosto 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

365 Dezembro 2015

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2 Nov Finados
15 Nov Proclamação da República
28 Nov Ação de Graças
25 Dez Natal

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ofício nº. 002/2014

Pedra Preta (MT), 13 de Novembro de 2014.

Excelentíssima Senhora Prefeita.

Ao tempo em que externo meus cordiais cumprimentos, venho através deste, obedecendo aos tramites legais, solicitar a vossa Excelência, que sejam tomadas as providências cabíveis, quanto aos comprovantes de Compra a prazo, emitidos pela Empresa Posto Locomotiva, em favor da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT (comprovantes em anexo). Ocorre que, na ocasião fui solicitado pela funcionaria que atualmente ocupa meu lugar na Secretaria de Viação e Obras Públicas para ajuda-la a preencher o relatório mensal de despesas de combustíveis da Secretaria de Limpeza Pública, onde me deparei com o seguinte problema:

Item 01 – Foram feitos Cinco (05) abastecimentos em nome da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT.

Em 06/10/2014, às 08:05, Quantidade: 40.04 lts. De Gasolina aditivada.

Em 13/10/2014, às 13:09. Quantidade: 40.00 lts. De Gasolina comum.

Em 10/10/2014, às 09:12. Quantidade: 40.03 lts. De Gasolina aditivada.

Em 24/10/2014, às 11:41. Quantidade: 40.00 lts. De Gasolina aditivada.

Em 27/10/2014, às 14:26. Quantidade: 40.04 lts. De Gasolina aditivada.

Item 02 – Os referidos abastecimentos foram feitos no veículo:

FIAT ESTRADA – Placa: OBI – 7511 – ROO/MT

Cor: Prata.

Final Chassi: 22335.

Item 03 – O veículo elencado não faz parte dos veículos da frota da Secretaria de Limpeza Pública do Município de Pedra Preta/MT (relação anexo), para que pudesse ser lançado no relatório mensal de consumo de combustíveis daquela Secretaria.

Item 04 – O veículo em questão não faz parte da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT (relação anexa).

Protocolo nº 5254
Data 17/11/2014
Horário 08:00
Carga RS

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO – FONE (66) 3486-1270 FAX (66) 3486 - 1287
e-mail: administracao@pedrapreta.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Pedra Preta
AUTENTICAÇÃO
conforme o Original
Pedra Preta, 17/11/2014
RS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA



Venho, por tanto, através deste, cientificar vossa Excelência a respeito dos fatos ocorridos para que dentro das normas e procedimentos legais, sejam tomadas as providências cabíveis a fim de preservar o bom nome da Administração e corrigir eventuais prejuízos ao erário público. Preservando dessa forma, a idoneidade da Gestão Pública Municipal, ora representada por vossa Excelência, com a qual tenho a honra e o orgulho de trabalhar.

O declarante, sendo um Funcionário Público Municipal, efetivo no Cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula Nº. 154, Lotado provisoriamente na Secretaria de Administração deste Município de Pedra Preta-MT, cumpre sua obrigação de levar a conhecimento de vossa Excelência o caso em questão, ora exposto neste documento contendo doze (014) paginas devidamente numeradas e rubricadas pelo declarante subscrito. Nada mais havendo para o momento.

Atenciosamente

Rauldo Razezindo da Silva

A:
Excelentíssima Senhora.
Mariledi Araújo Coelho Philippi
MD – Prefeita Municipal
Pedra Preta – MT.

Prefeitura Municipal de Pedra Preta
AUTENTICAÇÃO
presentes cópia reprográfica com o original
conforme o Original
Pedra Preta
Rauldo Razezindo da Silva 17/11/2014

2

Handwritten signature

Foi Verificado que este não identificado abasteceu em nome da Prefeitura Municipal de Pedra Preta 05 (cinco) vezes no mês de Outubro de 2014.

Veículo: Placa OBI7511 - Rondonópolis

Fiat/Strada Adventure CD – Fabricação 2012/2013 Flex

NOME: FRANCISCO LUCELIO BEZERRA – Adquirido em 18/01/2013 – Nasc. 28/12/1972

CPF – 884.616.881-04 – RG 10449094 SSP/MT

ENDEREÇO: Rua Januária, 924 – Bairro Cidade Alta – Rondonópolis MT

Handwritten signature and date 10/03

James

17. 01. 2014 10:03:05

11-11-11

10 : 15. Hda: 102602321414. : 00

FOME FÉLERA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463

Chen

UIC 1-1: 0373942000 102-1151/RG:

U.S. DEPT. OF JUSTICE

Original
Copy

WILLIAMSON

2.4. 63.1

Size: 7030 Operater: TAUNTE

Wageningen: 50275

Interpret: Frontista: VANESSA

AV. LUIZ DE OLIVEIRA, 17, JARDIM BELLEVILLE, SÃO PAULO, SP, 05060-000

FLORA PREA-HI

Verwendungsdatum: 21/10/2014 Valor: 126,52

Case 1:14-cv-00001 Document 1-1 Filed 01/21/15 Page 3 of 3

Original
Dy 982

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Scirpus americanus* (L.) Pers.
 3. *Scirpus setaceus* (L.) Pers.
 4. *Scirpus robustus* (L.) Pers.
 5. *Scirpus tabernaemontani* (Cav.) Trin. ex Steud.
 6. *Scirpus torreyana* (L.) Pers.
 7. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 8. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 9. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 10. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 11. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 12. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 13. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 14. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 15. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 16. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 17. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 18. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 19. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 20. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 21. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 22. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 23. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 24. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 25. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 26. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 27. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 28. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 29. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 30. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 31. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 32. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 33. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 34. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 35. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 36. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 37. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 38. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 39. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 40. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 41. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 42. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 43. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 44. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 45. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 46. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 47. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 48. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 49. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 50. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 51. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 52. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 53. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 54. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 55. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 56. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 57. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 58. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 59. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 60. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 61. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 62. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 63. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 64. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 65. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 66. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 67. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 68. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 69. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 70. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 71. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 72. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 73. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 74. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 75. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 76. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 77. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 78. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 79. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 80. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 81. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 82. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 83. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 84. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 85. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 86. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 87. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 88. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 89. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 90. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 91. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 92. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 93. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 94. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 95. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 96. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 97. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 98. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 99. *Scirpus yagara* (L.) Pers.
 100. *Scirpus yagara* (L.) Pers.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1997

2000

Received by the Board of
R. J. L. L. L. L. L.

POSTO LOCOMOTIVA LTDA
POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

2a. Via

Data.: 13/10/2014 Hora: 13:09 ✓

Caixa: 7076 Operador: TAMIRES

Ticket: 18707

Atendimento: 563779

Placa: 0B17511 Nr. Nota: 1028064017 Media...: 00

Odometro: Frentista: LUCIVANIA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463

AV FERNANDO CORREA DA COSTA

CENTRO

PEDRA PRETA-MT

CNPJ/CPF: 03773942000109 INST/RG:

Vencimento: 28/10/2014 Valor: 126,41 ✓

CART: 5-NF DA PRACA

GASOLINA COMUM Qt: 40,00 Vr. Un: 3,160

Assinatura

POSTO LOCOMOTIVA LTDA
POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

1a. Via

Data.: 13/10/2014 Hora: 13:09 ✓

Caixa: 7076 Operador: TAMIRES

Ticket: 18707

Atendimento: 563779

Placa: 0B17511 Nr. Nota: 1028064017 Media...: 00

Odometro: Frentista: LUCIVANIA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463

AV FERNANDO CORREA DA COSTA

CENTRO

PEDRA PRETA-MT

CNPJ/CPF: 03773942000109 INST/RG:

Vencimento: 28/10/2014 Valor: 126,41 ✓

CART: 5-NF DA PRACA

GASOLINA COMUM Qt: 40,00 Vr. Un: 3,160

Assinatura

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

RECEBIMOS DE

postos de combustíveis e lubrificantes

11/11/2014
Renato dos Santos

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

POSTO LOCOMOTIVA LIDA
POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

2a. Via
Data.: 24/10/2014 Hora: 11:41
Caixa: 7148 Operador: ROSELI
Ticket: 18159
Atendimento: 568890
Placa: DB17511 Nr. Nota: 1028065712 Media...: 00
Odômetro: Frentista: DIENE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463
AV FERNANDO CORREA DA COSTA
CENTRO
PEDRA PRETA-MT
CNP J/CPF: 03773942000109 INST/RG:
Vencimento: 08/11/2014 Valor: 126,40
CART: 5-NF DA PRACA
GASOLINA ADITIVADA Qt: 40,00 Vr. Un: 3,160


Assinatura

POSTO LOCOMOTIVA LIDA
POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

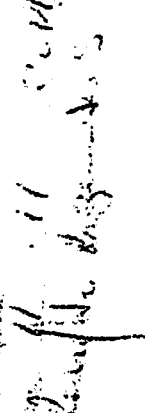
2a. Via
Data.: 24/10/2014 Hora: 11:41
Caixa: 7148 Operador: ROSELI
Ticket: 18159
Atendimento: 568890
Placa: DB17511 Nr. Nota: 1028065712 Media...: 00
Odômetro: Frentista: DIENE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463
AV FERNANDO CORREA DA COSTA
CENTRO
PEDRA PRETA-MT
CNP J/CPF: 03773942000109 INST/RG:
Vencimento: 08/11/2014 Valor: 126,40
CART: 5-NF DA PRACA
GASOLINA ADITIVADA Qt: 40,00 Vr. Un: 3,160


Assinatura

TESTEMUNHA DE RECEBIDA DE PAGAMENTO

Assinatura do Cliente

Assinatura do Funcionário


Assinatura do Cliente

POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

3a. Via
Data.: 27/10/2014 Hora: 14:26
Caixa: 7170 Operador: JESSICA
Ticket: 20933
Atendimento: 570333
Placa: DBI7511 Nr. Nota: 1028066192 Media...: 00
Odometro: Frentista: SABRINA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463
AV FERNANDO CORREA DA COSTA
CENTRO
PEDRA PRETA-NT
CNPJ/CPF: 03773942000109 INST/RG:
Vencimento: 11/11/2014 Valor: 126,52
CART: 5-NF DA PRACA
GASOLINA ADITIVADA Qt: 40,04 Vr. Un: 3,160

Assinatura

POSTO LOCOMOTIVA LINA
POSTO LOCOMOTIVA
COMPROVANTE DE COMPRA A PRAZO

2a. Via
Data.: 27/10/2014 Hora: 14:26
Caixa: 7170 Operador: JESSICA
Ticket: 20933
Atendimento: 570333
Placa: DBI7511 Nr. Nota: 1028066192 Media...: 00
Odometro: Frentista: SABRINA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-463
AV FERNANDO CORREA DA COSTA
CENTRO
PEDRA PRETA-NT
CNPJ/CPF: 03773942000109 INST/RG:
Vencimento: 11/11/2014 Valor: 126,52
CART: 5-NF DA PRACA
GASOLINA ADITIVADA Qt: 40,04 Vr. Un: 3,160

Assinatura

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

Av. Fernando Correa da Costa, 100

11.11.2014

Assinatura

Assinatura

11/11/2014
R. ...



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS

ANO - 2014

[illegible]

Secretário: Jose Renato Ramos C. Lima



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATIVIDADE
ANO - 2013

Resp:

Portaria - 000/2013

| ITEM | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | RENAVAN | ANO FAB | SECRETARIA | CONDIÇÃO | SEGURO |
|------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|---------|------------|----------------|---------------|
| 1 | MICRO ONIBUS IVECO | NPH 1904 | 93ZL68B01B8422305 | 318727790 | 2012/11 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | |
| 2 | ONIBUS PAS IVECO CITYCLASS 70C 16 | OAY 9217 | 93ZL68B01C8434247 | 455479810 | 2011/12 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 3 | ONIBUS PAS IVECO CITYCLASS 70C 16 | OAY 8508 | 93ZL68B01C8433554 | 451744977 | 2011/12 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | |
| 4 | ONIBUS PAS VOLARE ND | NUF 8847 | 93PB42G3PAC033829 | 257255397 | 2010/10 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 5 | ONIBUS PAS VOLARE ND | NUG 1797 | 93PB42G3PAC033831 | 257356746 | 2010/10 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 6 | ONIBUS PAS VOLARE ND | NIV 6132 | 93PB42G3PBC036987 | 324273096 | 2011/11 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 7 | ONIBUS PAS VOLARE ND | NIV 0092 | 93PB42G3PBC036952 | 324007485 | 2011/11 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 8 | MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS | OAY 9158 | 93ZL68B01C8434272 | 454390769 | 2011/11 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 9 | MICRO ONIBUS VOLARE | JZS 3463 | 93PB23C2M4C011656 | 823144534 | 2003/4 | EDUCAÇÃO | OFICINA/ROO | |
| 10 | MICRO ONIBUS VOLARE | JZI 5293 | 93PB02A2M2C005785 | 775433730 | 2001/2 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | |
| 11 | ONIBUS MERCEDES 1318 | JJD 7685 | 98M384088MB919554 | 5140080 | 1991/2 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | |
| 12 | ONIBUS MERCEDES 1620 | LBM 9172 | 98M384087TB102893 | 668092165 | 1996/7 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | NOBRE SEG |
| 13 | ONIBUS PAS VW 15190 | NPJ 5701 | 9532882W1BR126511 | 308066090 | 2010/11 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 14 | ONIBUS SCANIA 1113 | KCU 6038 | 98SSC4X2AL3403481 | 113120192 | 1990/1 | EDUCAÇÃO | EM ATIVIDADE | NOBRE SEG |
| 15 | ONIBUS SCANIA 1113 | KCW 6578 | 98SSC4X2AL3403447 | 113120141 | 1990/1 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | NOBRE SEG |
| 16 | BESTA KIA | KAP 2327 | KNFTRB112X6330922 | 745153879 | 1999/9 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 17 | FIAT UNO FIRE | JZY 7386 | 98D1582276470445 | 856375365 | 2005/6 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 18 | ONIBUS MERCEDES 1313 | KBR 7750 | 34505011634234 | 303519240 | 1984/4 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 19 | ONIBUS MERCEDES 1318 | JYR 2026 | 98M384088L8894425 | 432014047 | 1990/1 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 20 | ONIBUS MERCEDES 1620 | KBY 6155 | 98M384087S8055177 | 634947303 | 1995/5 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 21 | ONIBUS MERCEDES 1620 | KPB 3377 | 98M384087S8052699 | 637265904 | 1995/5 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 22 | ONIBUS MERCEDES 1620 | KQN 1688 | 8AB384057TA121359 | 663143187 | 1996/6 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 23 | ONIBUS MERCEDES 1620 | BXG 3517 | 8AB384079SA115639 | 649112113 | 1995/6 | EDUCAÇÃO | SUCATA(LEILÃO) | |
| 24 | FIAT UNO FIRE | JZW 8036 | 98D15822554672206 | 855748923 | 2005/5 | FIN/FISCAL | LEILÃO/VENDIDO | R\$. 4.200,00 |

11.03.13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Relação de Veículos em Atividade
ANO - 2013

Resp: _____
Portaria - 291/2013

| ITEM | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | RENAVAN | ANO FAB | SECRETARIA | CONDIÇÃO | SEGURO |
|------|----------------------------|----------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------|------------|
| 25 | ONIBUS MERCEDES 1620 | BXG 3522 | 8AB384079SA115648 | 649115678 | 1995/6 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | |
| 26 | ONIBUS MERCEDES 1620 | LAJ 1302 | 8AB384087TA119563 | 659110164 | 1996/6 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | |
| 27 | ONIBUS MERCEDES 1314 | CBS 4730 | 9BM345050HB764268 | 400978660 | 1987/7 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | |
| 28 | ONIBUS MERCEDES 1318 | HOX 1469 | 9BM384088MB904444 | 151203431 | 1991/1 | EDUCAÇÃO | INSERVIVEL | |
| 29 | MICRO ONIBUS IVECO | JZL 7316 | 93ZC4980128306193 | 783645201 | 2002/2 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 30 | AMBULANCIA S10 | JZH 7752 | 9BG124AX02C403589 | 775778087 | 2004/5 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 31 | CAMINHONETE A20 | JYF 7409 | 9BG244NFJJC033671 | 125793359 | 1988/8 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 32 | CAMINHONETE L200 | NPE 0787 | 93XGNK740AC962146 | 179522442 | 2009/10 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | Bradesco A |
| 33 | CAMINHONETE S10/AMBULANCIA | NPN 5514 | 9BG124GJ0BC445892 | 339895926 | 2011/11 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 34 | MOTO HONDA NXR 150 BROS | OAP 1459 | 9CKD0560CR503980 | 398987858 | 2011/12 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 35 | YAMAHA CRYPTON | JZZ 0690 | 9C6KE020010039896 | 767547659 | 2011/11 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 36 | FIAT UNO WAY ECONOMY 4P | OAV 4983 | 9BD15844AD6713843 | 470751690 | 2012/13 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 37 | MOTO HONDA NXR 150 BROS | OBA 4521 | 9C2KD0560CR505456 | 463786122 | 2012/13 | SAÚDE | EM ATIVIDADE | |
| 38 | AMBULANCIA DUCATO | JZL 7503 | 93W23113011003336 | 777405938 | 2001/01 | SAÚDE | INSERVIVEL | ESTADO |
| 39 | AMBULANCIA IVECO | JZX 5004 | 93ZC3570158316277 | 851297161 | 1998/08 | SAÚDE | INSERVIVEL | ESTADO |
| 40 | CAMINHÃO COLETOR M 1113 | KAI 6387 | 345O0312007854 | 125834888 | 1973/73 | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 41 | CAMINHÃO MERCEDES 1113 | JZW 3843 | 344O4112597960 | 128124555 | 1982/2 | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 42 | CAMINHÃO MERCEDES 1113 | JZV 9016 | 344O4112597959 | 128124563 | 1982/2 | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 43 | MOTO HONDA TITAN 125 | JZH 5280 | 9C2JC250XWR034052 | 707415985 | 1988/9 | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 44 | TRATOR AGRC. MF | | 265 | | | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 45 | TRATOR AGRC. MF | | 65X | | | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| 46 | TRATOR HUSQVARNA | | | | | LIMPEZA | EM ATIVIDADE | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

RELAÇÃO DE VEICULOS EM ATIVIDADE
ANO - 2013

Resp: _____

Portaria - 000/2013

| ITEM | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | RENAVAN | ANO FAB | SECRETARIA | CONDIÇÃO | SEGURO |
|------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|------------|----------------|---------|
| 47 \ | CAMINHÃO MERCEDES 1620 | KAU 6271 | 9BM6953049B686705 | 193038436 | 2009/09 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 48 \ | CAMINHÃO MERCEDES 1620 | KAU 9961 | 9BM6953049B689239 | 193146525 | 2009/9 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 49 \ | CAMINHÃO MERCEDES 1620 | KAU 9601 | 9BM6953049B689150 | 193135639 | 2009/9 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 50 \ | CAMINHÃO MERC. 710 (MELOSA) | KDY 7464 | 9BM688156YB226042 | 734197802 | 2000/0 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 51 \ | FORD CARGO 1622 | JYQ 4166 | 9BFYTNFT8WDB81660 | 699244269 | 1998/8 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 52 \ | CAMINHONETE D20 | JYR 3800 | | | 1996/6 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 53 \ | FORD CARGO 1622 | JYS 5087 | 9BFYTNFT3WDB82019 | 701007915 | 1998/8 | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 54 \ | GM/CHEVROLET | JYF 3258 | 9BG5653PMECO18007 | 125577125 | 1984/4 | V.O.P | INSERVIVEL | |
| 55 \ | TOYOTA HILUX | JZT 4024 | 8AJ33LNL049111095 | 825568773 | 2004/4 | V.O.P | INSERVIVEL | |
| 56 \ | PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN | | 55C S: 4247S730BRC | | | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 57 \ | MOTONIVELADORA CATERPILLAR | | 120 G | | | V.O.P | EM ATIVIDADE | |
| 58 \ | PÁ CARREGADEIRA KOMATSU | | WA 200-5 S:B 10916 | | | GOV/MT | EM ATIVIDADE | |
| 59 \ | MOTONIVELADORA KOMATSU | | GD 555-3 S:B 15306 | | | GOV/MT | EM ATIVIDADE | |
| 60 \ | TRATOR - CBT | | CBT - 8440 | | | V.O.P | INSERVIVEL | |
| 61 \ | TRATOR VALMET | | 60-ID | | | V.O.P | SUCATA(LEILÃO) | |
| 62 \ | CAMINHONETE S10 | OAP 9386 | 9BG138ZJ0BC486806 | 377874647 | 2011/11 | GABINETE | EM ATIVIDADE | HDI SEG |
| 63 \ | FIAT UNO ECONOMY | KAU 9932 | 9BD15802AA6397976 | 195057821 | 2009/0 | A. SOCIAL | EM ATIVIDADE | |
| 64 \ | FIAT UNO ECONOMY | NJV 2715 | 9BD15822AB6473928 | 212850989 | 2010/11 | A. SOCIAL | EM ATIVIDADE | |
| 65 \ | FORD FIESTA | NJM 3040 | 9BFZF26P288197584 | 943457270 | 2007/08 | ADM | EM ATIVIDADE | |
| | | | | | | | | |
| | CAMINHONETE MITSUBISHI | JZH 3173 | | | | PATIO | INSERVIVEL | ESTADO |
| | DELREY | BIS 9956 | | | | PATIO | INSERVIVEL | FORUM |
| | PAMPA | CLW 7049 | | | | PATIO | INSERVIVEL | FORUM |
| | FIAT UNO | | | | | PATIO | INSERVIVEL | FORUM |
| | FIORINE (SEC. LIMPEZA) | JZP 0271 | | | | PATIO | EM ATIVIDADE | ESTADO |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 075/98
DE 23 de MARÇO de 1998.

SÚMULA:

Dispõe sobre o **Regime Jurídico dos Servidores Públicos** do Município de Pedra Preta.

LUIZ CARLOS DE MENEZES PÓVOA, Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

TITULO I

Das Disposições Preliminares

Artigo 1º -

Esta Lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Pedra Preta, de suas autarquias e fundações públicas.

Artigo 2º -

Regime jurídico único para efeito desta Lei, é o conjunto de preceitos de provimento e movimentação, direitos e deveres, proibições e responsabilidades, dos servidores públicos, estabelecidos com base nos princípios constitucionais que regem as relações entre o município e seus servidores.

Artigo 3º -

Na aplicação desta Lei serão observados, os seguintes conceitos:

I - Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público;

Ass: 12

Ass: 13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

56

Cont. Lei nº 075/98

Parágrafo Único - Sobre o adicional de produtividade fiscal não incidirá qualquer outra vantagem, ressalvadas apenas a ajuda de custo e a gratificação natalina.

TÍTULO IV

DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DOS DEVERES

Artigo 178 –

São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal à instituição que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza;

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

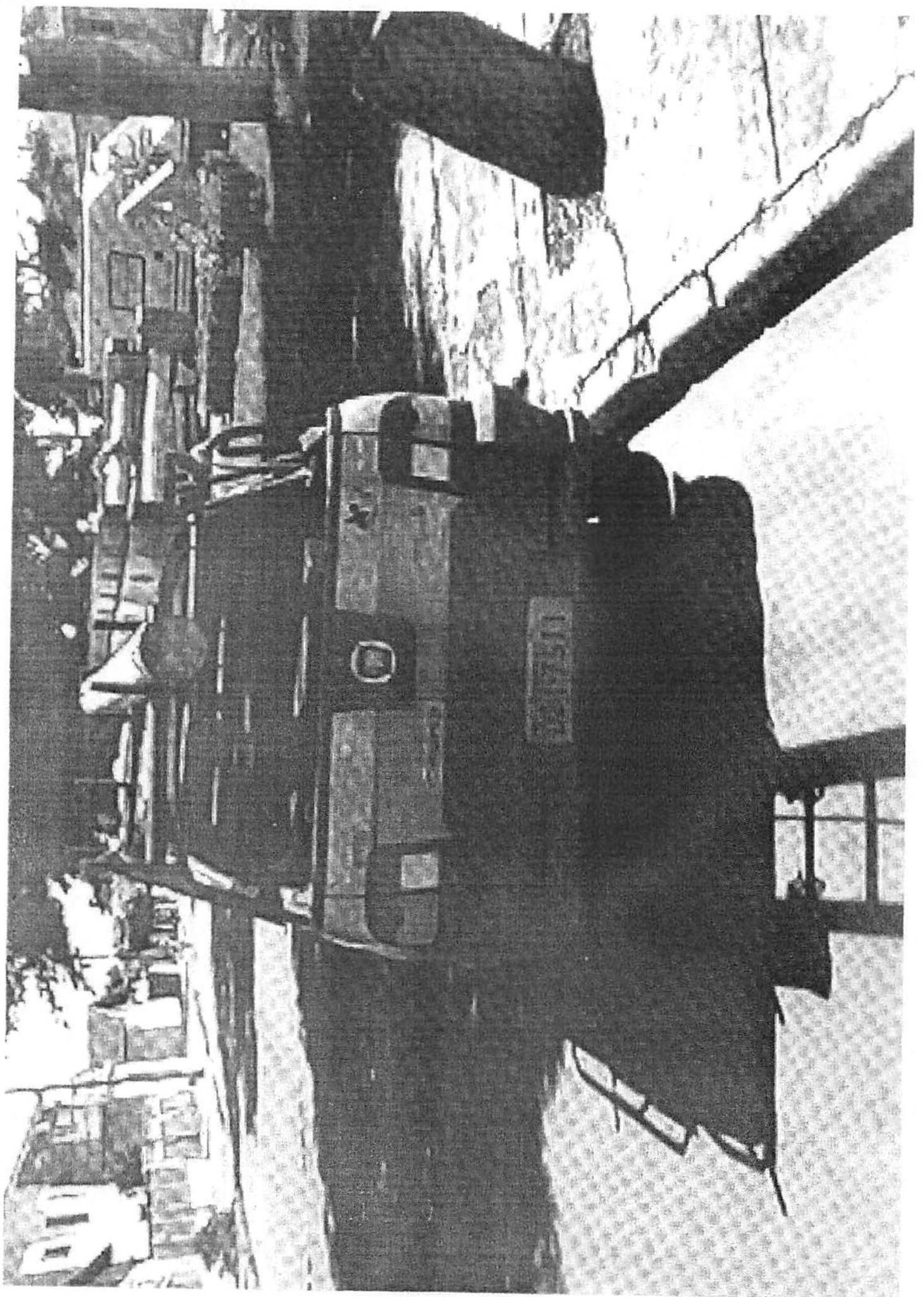
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;

VI - levar ao conhecimento de autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA Nº 940 – CENTRO – FONE (065) 486-1270 – 1157
FAX(065) 486 1287

Handwritten signature and date: 13

Handwritten signature and date: 14







ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ofício nº. 003/2014.

Pedra Preta (MT), 14 de Novembro de 2014.

Ilustríssimo Senhor.

Ronaldo Rozendo da Silva, brasileiro casado, funcionário Público Municipal, cargo: Auxiliar Administrativo matrícula: 154, exercendo a elencada função, provisoriamente na Secretaria de Administração, vêm através deste, enviar a vossa Senhoria cópias autenticadas numeradas e devidamente rubricadas, de documentos protocolados que da mesma forma foram enviados a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal através do Ofício nº. 02/2014. Tendo em vista a natureza dos fatos, abastecimentos indevidos (05 abast.) de combustível em veículo alheio à frota Municipal (Veículo: Fiat/Estrada Adventure CD. Placa: OBI 7511- ROO/MT.) conforme anexos. Como conhecedores que tais procedimentos são passíveis dos rigores da Lei, por ser nocivo ao Erário Público, solicito a vossa Senhoria que, como representante do Controle Interno do TCE em nosso município, auxilie a Gestora a apurar minuciosamente os fatos elencados para que dessa forma sejam sanadas todas as dúvidas sobre o caso antes de uma decisão definitiva, que penso que é para onde tal ocorrência irá se encaminhar. Por tanto, segue os referidos para que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao TCE/MT e caso necessário, ao Ministério Público de Pedra Preta/MT.

Cordialmente.

Ao:
Ilmo. Senhor.
Cristiano Santos Viana.
MD - Controlador Interno do TCE.
Da Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT.

Recebi:
17/11/2014

Aguinaldo Nunes Barbosa
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 1540



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

Pedra Preta - MT, 17 de Dezembro de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os abastecimentos de combustíveis feitos por terceiro junto à empresa Posto Locomotiva Ltda., constantes na denúncia feita pelo servidor público Ronaldo Rozendo da Silva, referentes aos *tickets* 8147, de 06/10/2014; 12604, de 10/10/2014; 18159, de 24/10/2014; 20933, de 27/10/2014 e 18707, de 13/10/2014, não foram pagos pelo departamento de finanças e conforme relatório apresentado pelo Secretário Municipal de Limpeza, discriminando os abastecimentos do mês de outubro/2014 e já encaminhado à Controladoria do Município, as quantidades abastecidas e atestadas pelo Secretário da referida pasta, coincidem com os valores pagos através da Nota Fiscal de nº. 88.914, emitida no dia 13/11/2014, no valor de R\$236,41 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) e pagamento efetuado no dia 17/11/2014. Dessa forma, através dos documentos apresentados, justificamos o não pagamento dos abastecimentos feito por terceiro.


MARILEIDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA


LEILA CRISTINA CORRÊA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3624-1777

Fornecido 2015 NÃO ANEXAR



Luz e Cia Ltda.

Eletro Mendonça Com.de Mat.Eletricos Ltda.

CNPJ 03.806.018/0001-73 Insc.Estadual 13.195.290-0

Rua 13 de Junho 462 Centro Sul

CUIABA MT 78020000

(65) 3624-1777 (65) 3624-1777

luzeciamt@terra.com.br www.luzeciamt.com.br

Data de Emissão:

04/03/2015

Vendedor 001

CARLOS

Orçamento Nr

085474

ORÇAMENTO

Cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE M.T

CNPJ/CPF 15.024.128/0001-62

Nome de Fantasia TRIBUNAL DE CONTAS

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Nr.0

Telefone (65) 3313-3162

Cidade-UF-CEPCUIABA MT 78070000

Cod.Cliente009106

Inscrição Estadual ISENT0

Bairro CPA

| Codigo | Cod.Fabrica | Descrição do Produto | Marca | Unid | Quant. | Pr.Unitario | Total |
|--------|--------------|---|------------|------|---------|-------------|------------|
| 007111 | 309530962 | LAMPADA VAPOR MERCURIO A 125W | AVANT | PAR | 1.000,0 | 19,62 | 19.620,00 |
| 006601 | 90825014600 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT. | DEMAPE | PC | 1.000,0 | 146,30 | 146.300,00 |
| 007310 | 58264172 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXT. | ULTRAWATTS | PC | 300,0 | 186,70 | 56.010,00 |
| 004042 | 01210 | REATOR VAPOR METALICO 400W EXT. | INTRAL | PC | 300,0 | 145,32 | 43.596,00 |
| 005587 | MT34015 | ZLAMPADA HQI-E 400W E40 | ZEMPALUX | PC | 1.000,0 | 57,93 | 57.930,00 |
| 002075 | TFBROLM | BASE PARA RELE FOTO CELULA | EXATRON | PC | 600,0 | 9,70 | 5.820,00 |
| 000264 | RFR2FS | RELE FOTO CELULA 220V x 1000W | EXATRON | PC | 800,0 | 26,57 | 21.256,00 |
| 003205 | TOV MAP | BRACO LUMINARIA PUBLICA 2,0 METRO C/ SAPATA | LUZ E CIA | PC | 300,0 | 89,53 | 26.859,00 |
| 007462 | 4L-290 | LUMINARIA PUBLICA 250W/400W 33MM | LUZ VITORI | PC | 300,0 | 121,30 | 36.390,00 |
| 004288 | | PARAFUSO MAQUINA CABECA QUAD. 16 X 200MM | ZANDERSON | PC | 600,0 | 9,96 | 5.976,00 |
| 000204 | 300101540 | CABO FLEX. 2,5MM2 PRETO | NEXTRON | MT | 3.000,0 | 1,37 | 4.110,00 |
| 001992 | H0002243782 | FITA ISOLANTE 20 mt 33+ SCOTH 3M | 3M | ROLO | 500,0 | 15,19 | 7.595,00 |
| 004136 | H0002185603 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10M | 3M | ROLO | 400,0 | 29,40 | 11.760,00 |
| 003178 | 10321 | CONECTOR PERFURANTE PRINC.50-120MM DER.6-35MM CDP-1 | ZETELLI | PC | 1.200,0 | 12,20 | 14.640,00 |
| 003387 | MT2243 | SOQUETE RECEPTACULO E-27 CONICO | DECORLUX | PC | 400,0 | 4,15 | 1.660,00 |
| 006951 | 6050SC | CINTA GALV. P/ POSTE CIRCULAR 200MM C/ PARAF. | ZREPLAST | PAR | 300,0 | 39,96 | 11.988,00 |
| 006421 | EFV-32 | ESCADA DE FIBRA COGUMELO EFV-32 | COGUMELO | PC | 4,0 | 4.537,40 | 18.149,60 |
| 007026 | B1025-PT | CABO FLEX. 10MM PRETO 1KV SINTENAX | COPPER 100 | MT | 3.000,0 | 5,43 | 16.290,00 |
| 003823 | 300101560 | CABO FLEX. 6MM2 PRETO | NEXTRON | MT | 3.000,0 | 3,31 | 9.930,00 |
| 000194 | 300101550 | CABO FLEX. 4MM2 PRETO | NEXTRON | MT | 3.000,0 | 2,25 | 6.750,00 |
| 003818 | 04T25II | CABO TRIPLEX CA 2X1X25+25 MM2 | COPPERFIO | MT | 3.000,0 | 11,74 | 35.220,00 |
| 007181 | 5006.1400.31 | ALCA PRE FORMADA 25MM LARANJA | Z | PC | 200,0 | 3,47 | 694,00 |
| 001780 | DQE2060 | DISJUNTOR BIPOLAR 60-A CL2060 | ELETROMAR | PC | 50,0 | 85,10 | 4.255,00 |
| 001858 | DQE3100 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100-A C3100 | ELETROMAR | PC | 50,0 | 121,59 | 6.079,50 |
| 002581 | 1 161 | REFLETOR LAMP.MISTA 500W/VAP.METALICA 400 E40 | OLIVO | PC | 200,0 | 79,33 | 15.866,00 |
| 000669 | DQE1050 | DISJUNTOR UNIPOLAR 50-A DQ 1050 | ELETROMAR | PC | 50,0 | 20,13 | 1.006,50 |
| 003443 | CA3200B2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 200-A CA3200 | ELETROMAR | PC | 50,0 | 369,60 | 18.480,00 |
| 002763 | 0400118-4/00 | CENTRO DIST.P/24 DISJ.C/BAR.100A NEMA EMB. | OLIFE | PC | 50,0 | 360,23 | 18.011,50 |
| 008178 | 03344 | REATOR ELETRONICO KA A.F.P. 2X36/40W | INTRAL | PC | 400,0 | 30,73 | 12.292,00 |
| 008391 | 85242-I | LAMPADA FLUORESCENTE 40W GE | GE | PC | 1.000,0 | 6,68 | 6.680,00 |
| 000292 | 900106 | ZCENTRO DIST.P/03 DISJ.EXTERNO | ZTIGRE | PC | 50,0 | 18,70 | 935,00 |
| 008370 | 85241-I | LAMPADA FLUORESCENTE 20W GE | GE | PC | 1.000,0 | 9,06 | 9.060,00 |
| 006872 | 7005260 | REATOR ELETRONICO a 1X20W BIVOLT OSRAM | OSRAM | PC | 400,0 | 17,40 | 6.960,00 |

Observações

VALIDADE DO ORCAMENTO.: 10 DIAS

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total Mercadorias | 658.169,10 |
| Total Serviços | 0,00 |
| Sub-Total | 658.169,10 |
| Desconto (-) | 0,00 |
| Outros valores | 0,00 |
| Total Geral | 658.169,10 |

Total de Itens: 33
Quant.Total de Itens: 27.5

Visto do cliente

Vendedor / Gerente

OFÍCIO N. 001/2015/SECEX-VAS/TCE-MT

Cuiabá-MT, 04 de março de 2015

À empresa

Eletro Mendonça Com. de Mat. Elétricos Ltda – ME (Luz e Companhia)

CNPJ n. 03.806.018/0001-73

Rua 13 de junho, 462, Centro Sul, Cuiabá-MT

SENHOR RESPONSÁVEL,

Visando a efetividade do controle externo municipal realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2014, a Equipe Técnica responsável pela auditoria no município de Pedra Preta, composta pela Auditora Pública Externa Jacilda Rosa Dias, matrícula funcional n. 2739 (CPF n. 274.929.401-06), necessita, para fins de referência de valores de mercado, realizar cotação de preços de determinados produtos, conforme lista em anexo.

Sendo assim, solicito a gentileza de atender ao pedido de cotação de preços apresentado pela referida servidora deste Tribunal.

Atenciosamente,

GRF/EUE

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Auditor Público Externo

Secretário de Controle Externo

Matrícula do TCE-MT n. 2019876



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇOS MATERIAIS ELÉTRICOS-POSIÇÃO EM 2014

Empresa: Eletro Mendonça Com de Mat. Elétricos Ltda-ME – Luz e Cia Ltda

CNPJ Nº: 03.806.018/0001-73

Endereço: Rua 13 de junho, 462 Centro Sul - Cuiabá/MT

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 1000 | UNID. | LAMPADA DE MERCÚRIO 125 W | | |
| 2 | 1000 | UNID. | REATOR DE SÓDIO 250 W | | |
| 3 | 300 | UNID. | REATOR DE SÓDIO 400W | | |
| 4 | 300 | UNID. | REATOR VAPOR METÁLICO 400W | | |
| 5 | 1000 | UNID. | LAMPADA DE OVOIDE VAPOR METÁLICO 400W | | |
| 6 | 600 | UNID. | BASE PARA REDE FOTOELETRÔNICO | | |
| 7 | 800 | UNID. | RELE FOTOELETRÔNICO SEM BASE 220W | | |
| 8 | 300 | UNID. | BRAÇO CURVO 33 MM DE 2MT | | |
| 9 | 300 | UNID. | LUMINÁRIA SEM VIDRO COM SOQUETE 33 MM | | |
| 10 | 600 | UNID. | PARAFUSO DE 5/8 200 MM | | |
| 11 | 3000 | MT. | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM | | |
| 12 | 500 | UNID. | FITA ISOLANTE 3 MM | | |
| 13 | 400 | UNID. | FITA AUTA FUSÃO | | |
| 14 | 1200 | UNID. | CONECTOR PERFURANTE 95 CDP | | |
| 15 | 400 | UNID. | SOQUETE 33 MM E27 | | |



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|------------|-------|---|--------------------|-----------------|
| 16 | 300 | UNID. | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 200 MM | | |
| 17 | 4 | UNID. | ESCADA DE FIBRA ESTENSIVA 38 DEGRAUS 11,80 MT | | |
| 18 | 3000 | MT. | CABO FLEXÍVEL 10 MM | | |
| 19 | 3000 | MT. | CABO FLEXÍVEL 06 MM | | |
| 20 | 3000 | MT. | CABO FLEXÍVEL 04 MM | | |
| 21 | 3000 | MT. | CABO TRIPLEX | | |
| 22 | 200 | UNID. | ALÇA 25 MM | | |
| 23 | 50 | UNID. | DIJUNTOR BIFÁSICO 60 AP | | |
| 24 | 50 | UNID. | DIJUNTOR TRIFÁSICO 100 AP | | |
| 25 | 200 | UNID. | REFLETOR COM SOQUETE E40 | | |
| 26 | 50 | UNID. | DIJUNTOR MONOFÁSICO 50 AP | | |
| 27 | 50 | UNID. | DIJUNTOR TRIFÁSICO 200 AP | | |
| 28 | 50 | UNID. | QUADRO DE DISTRIBUIDOR DE 24 CIRCUITO COM BARRAMENTOS | | |
| 29 | 400 | UNID. | REATOR 2 X 40W | | |
| 30 | 1000 | UNID. | LAMPADA FLORESCENTE 40 W | | |
| 31 | 50 | UNID. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 3 CIRCUITO | | |
| 32 | 1000 | UNID. | LAMPADA FLORESCENTE 20 W | | |
| 33 | 400 | UNID. | REATOR 1 X 20 W | | |



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em Cuiabá, 04 de março
de 2015


Jacilda Rosa Dias

E-MAIL: jacilda@tce.mt.gov.br

FONE: (65) 3613-2977/9982-4220

FASE DE PROPOSTA

ENVELOPE - 01

PROPSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014

DIA: 27/08/2014 AS 14:00 (QUATORZE HORAS)

RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

AV. BEIRA RIO Nº 1225 JARDIM CALIFÓRNIA

CUIABÁ - MT CEP 78.070 - 305

CNPJ: 07.539.145/0001-04 INSC. EST. 13.307.880-9

LOTES: 01, 02 e 03

000113



INSTITUTO
DE MANUTENÇÃO
ELETROELÉTRICA

**"PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO : MENOR PREÇO POR LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT**

Sessão Pública: 27/08/2014, às 14 : 00 (QUATORZE HORAS) .

Local : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT

SALA DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção das secretarias Municipais e Iluminação Pública

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome: RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

CNPJ: 07.539.145/0001-04

INSC. ESTADUAL 13.307.880-9

OPTANTE PELO SIMPLES (X) SIM () NÃO

Avenida BEIRA RIO Nº 1225

CUIABÁ - MT

CEP. 78.070-305

E-MAIL : licitacao@radis.com.br

TELEFONE : (65) 3051 - 7848

FAX: (65) 3634 - 1460

CONTATO : ANDERSON PINA

AGENCIA: 4043-6

CONTA BANCÁRIA: 7034-3

NOME DA AGENCIA : BANCO DO BRASIL.

000814

| LOTE 01 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|-----------|--------------|----------------|
| ITEM | QTD | UND. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | 1000 | UND. | LAMPADA DE MERCURIO 125 W | ECP | R\$ 17,50 | R\$ 17.500,00 |
| 2 | 1000 | UND. | REATOR DE SODIO 250W | QS | R\$ 134,00 | R\$ 134.000,00 |
| 3 | 300 | UND. | REATOR DE SODIO 400W | QS | R\$ 165,00 | R\$ 49.500,00 |
| 4 | 300 | UND. | REATOR VAPOR METALICO 400W | QS | R\$ 135,00 | R\$ 40.500,00 |
| 5 | 1000 | UND. | LAMPADA OVOIDE VAPOR METALICO 400W | ECP | R\$ 41,00 | R\$ 41.000,00 |
| 6 | 600 | UND. | BASE PARA RELE FOTO ELETRONICO | EXATRON | R\$ 9,20 | R\$ 5.520,00 |
| 7 | 800 | UND. | RELE FOTO ELETRONICO SEM BASE 220W | EXATRON | R\$ 25,50 | R\$ 20.400,00 |
| 8 | 300 | UND. | BRAÇO CURVO 33MM DE 2 MT | RA | R\$ 71,65 | R\$ 21.495,00 |
| 9 | 300 | UND. | LUMINARIA SEM VIDRO COM SOQUETE 33MM | OLIVO | R\$ 117,00 | R\$ 35.100,00 |
| 10 | 600 | UND. | PARAFUSO DE 5/8 200 MM | MECRIL | R\$ 9,45 | R\$ 5.670,00 |
| 11 | 3000 | UND. | CABO FLEX 2,5MM | CONDUSPAR | R\$ 1,30 | R\$ 3.900,00 |
| 12 | 500 | UND. | FITA ISOLANTE 3 MM | PRYSMIAN | R\$ 4,70 | R\$ 2.350,00 |
| 13 | 400 | UND. | FITA ALTA FUSÃO | PRYSMIAN | R\$ 27,55 | R\$ 11.020,00 |
| 14 | 1200 | UND. | CONECTOR PERFURANTE 95 CDP | INTELLI | R\$ 11,85 | R\$ 14.220,00 |
| 15 | 400 | UND. | SOQUETE 33MM E -27 | DECORLUX | R\$ 3,70 | R\$ 1.480,00 |
| 16 | 300 | UND. | ABRACADEIRA P/ POSTE CIRCULAR 200MM | MECRIL | R\$ 37,60 | R\$ 11.280,00 |
| 17 | 4 | UND. | ESCADA DE FIBRA EXT. 38 DEGRAUS 11,80 MT | BERTOLO | R\$ 4.300,00 | R\$ 17.200,00 |
| 18 | 3000 | METRO | CABO FLEX 10 MM | CONDUSPAR | R\$ 5,10 | R\$ 15.300,00 |
| 19 | 3000 | METRO | CABO FLEX 06 MM | CONDUSPAR | R\$ 3,20 | R\$ 9.600,00 |

Av. Beira Rio, 1.225 - Jd. Califórnia
CEP 78.070-305 - Cuiabá/MT - 65 3051-7844 | 0800-646-0005



DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS

| | | | | | | | |
|---|----|------|-------|--|-----------|------------|----------------|
| www.ra-dist.com.br | 20 | 3000 | METRO | CABO FLEX 04 MM | CONDUSPAR | R\$ 2,17 | R\$ 6.510,00 |
| | 21 | 3000 | METRO | CABO TRIPLEX | CONDUSPAR | R\$ 11,30 | R\$ 33.900,00 |
| | 22 | 200 | UND. | ALÇA 25 MM | ALCOA | R\$ 3,13 | R\$ 626,00 |
| | 23 | 50 | UND. | DISJUNTOR BIFASICO 60 AP | JNG | R\$ 89,95 | R\$ 4.497,50 |
| | 24 | 50 | UND. | DISJUNTOR TRIFASICO 100 AP | JNG | R\$ 101,58 | R\$ 5.079,00 |
| | 25 | 200 | UND. | REFLETOR COM SOQUETE E-E40 | DECORLUX | R\$ 88,82 | R\$ 17.764,00 |
| | 26 | 50 | UND. | DISJUNTOR MONOFASICO 50 AP | JNG | R\$ 19,00 | R\$ 950,00 |
| | 27 | 50 | UND. | DISJUNTOR TRIFASICO 200 AP | JNG | R\$ 349,10 | R\$ 17.455,00 |
| | 28 | 50 | UND. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 CIRCUITOS C/
BARRAMENTO | OLIVO | R\$ 340,96 | R\$ 17.048,00 |
| | 29 | 400 | UND. | REATOR 2 X 40W | ECP | R\$ 29,45 | R\$ 11.780,00 |
| | 30 | 1000 | UND. | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | ECP | R\$ 6,55 | R\$ 6.550,00 |
| | 31 | 50 | UND. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 3 CIRCUITO | ILUMI | R\$ 15,90 | R\$ 795,00 |
| | 32 | 1000 | UND. | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | ECP | R\$ 6,48 | R\$ 6.480,00 |
| | 33 | 400 | UND. | REATOR 1 X 20W | ECP | R\$ 15,70 | R\$ 6.280,00 |
| JTAL (Quinhentos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) | | | | | | | R\$ 592.749,50 |

Validade da proposta: 120 (CENTO E VINTE DIAS)

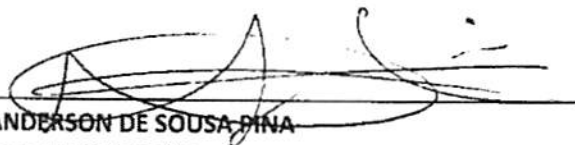
Prazo de entrega: IMEDIATA

Declaramos que estão inclusos nos preços ofertados todos os encargos sociais, impostos, fret e lucro todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos

Declaramos ainda que na irregularidade ou defeito de alguns dos produtos ofertados as trocas serão feita no prazo máximo de 30 dias pelo proponente.

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 120 dias, com pagamento através do Banco: BRASIL Agência N.º 4043-6 C/C N.º 7035 - 3, na cidade de CUIABÁ

CUIABÁ - MT, 27 DE AGOSTO DE 2014


ANDERSON DE SOUSA PINA
DEP. DE LICITAÇÃO
RA DIST. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME
CNPJ: 07539.145/0001-04

CNPJ: 07 539 145/0001-04
RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - ME
Av. Beira Rio, Nº. 1225
Bairro Jardim Califórnia
CEP. 78070-305

CUIABÁ

MT

Av. Beira Rio, 1.225 - Jd. Califórnia
CEP 78.070-305 - Cuiabá/MT - 65 3051-7844 / 0800-646-0005

CNPJ: 26.579.029/0001-63

COXIBO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Av. Fernando Correa da Costa, Nº 4.646

Jardim Alencastro - CEP: 78085-000

CUIABÁ/MT - (65) 3661-1700

luzeci@terra.com.br

COXIBO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

CNPJ: 26.579.029/0001-63

IE: 13.122.695-9

AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº 4.646 ZOO

JARDIM ALENCASTRO - CEP: 78085-000 -

CUIABÁ/MT - (65) 3661-1700

luzeci@terra.com.br

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA- MT
LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2014
REGISTRO DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR LOTE

ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2014
HORÁRIO: 14h00min horário local

Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa para c prncimento parcelado de aterial
Elétrico para manutenção das Secretarias Municipais e



COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
CNPJ – 26.579.029/0001-63
I.E.: 13.122.695-9
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 4846
JARDIM ALENCASTRO - CEP: 78085-000-CUIABÁ/MT-(65) 3661-1700
EMAIL: luzeciamt2@terra.com.br

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA- MT
LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014
REGISTRO DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR LOTE

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Nome Fantasia: LUZ&CIA
Razão Social: COXIPÓ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 26.579.029/0001-63 IE: 13.122.695-9
Endereço: AV Fernando Correa da Costa, 4646
Bairro: JARDIM ALENCASTRO Cidade/UF: Cuiabá/MT
CEP: 78.085-000 E-mail: luzeciamt2@terra.com.br
Fone: 65 3661 1700 Fax: 65 3661 1700
Contato: FERNANDO COUTINHO ELOI Fone Contato: 65 3661 1700
CONTA: Banco do Brasil. Agência: 2363-9 C/C: 31.944-9

CNPJ: 26 579 029/0001-63
COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
Av. Fernando Correa da Costa, Nº. 4.646
Bairro Jardim Alencastro
CEP. 78085-000
(65) 3661 - 1700
CUIABÁ MT.

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Material Elétrico para manutenção das Secretarias Municipais e Iluminação Pública

| PROPOSTA DE PREÇO LOTE I - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|-------|------------|---|----------------|---|
| Item | Descrição | Und. | MARCA | Qtde. | UNITARIO | UNIT. EXTENSO | TOTAL | TOTAL EXTENSO |
| 1 | LAMPADA DE MERCÚRIO 125 W | Und. | AVANT | 1.000 | R\$ 17,06 | dezessete reais e seis centavos | R\$ 17.060,00 | dezessete mil e sessenta reais |
| 2 | REATOR DE SÓDIO 250 W | Und. | INDUWOLT | 1.000 | R\$ 134,04 | cento e trinta e quatro reais e quatro centavos | R\$ 134.040,00 | cento e trinta e quatro mil e quarenta reais |
| 3 | REATOR DE SÓDIO 400 W | Und. | INDUWOLT | 300 | R\$ 169,60 | cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos | R\$ 50.880,00 | cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais |
| 4 | REATOR VAPOR METÁLICO 400 W | Und. | INDUWOLT | 300 | R\$ 138,40 | cento e trinta e oito reais e quarenta centavos | R\$ 41.520,00 | quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais |
| 5 | LAMPADA DE OVOIDE VAPOR METÁLICO 400 W | Und. | AVANT | 1.000 | R\$ 40,24 | quarenta reais e vinte e quatro centavos | R\$ 40.240,00 | quarenta mil, duzentos e quarenta reais |
| 6 | BASE PARA REDE LUMINOELÉTRICO | Und. | EXATRON | 600 | R\$ 9,06 | nove reais e seis centavos | R\$ 5.436,00 | cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais |

000920

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1/8

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------|-------|--------------|---|---------------|---|
| 7 | RELÊ FOTOELETRÔNICO SEM BASE 220 W | Und. | EXATRON | 800 | R\$ 24,80 | vinde e quatro reais e oitenta centavos | R\$ 19.840,00 | dezenove mil, oitocentos e quarenta reais |
| 8 | BRAÇO CURVO 33 MM DE 2 MT | Und. | LUZ FICIA | 300 | R\$ 71,44 | setenta e um reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 21.432,00 | vinde e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais |
| 9 | LUMINÁRIA SEM VIDRO COM SOQUETE 33 MM | Und. | LUZ VITORIA | 300 | R\$ 115,60 | cento e quinze reais e sessenta centavos | R\$ 34.680,00 | trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais |
| 10 | PARAFUSO D# 5/8 200 MM | Und. | KONESUL | 600 | R\$ 9,48 | nove reais e quarenta e oito centavos | R\$ 5.688,00 | cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais |
| 11 | CAPO FLEXÍVEL 2,5 MM | MT | MEGACAMPOS | 3.000 | R\$ 1,30 | um real e trinta centavos | R\$ 3.900,00 | três mil e novecentos reais |
| 12 | FITA ISOLANTE 3 MM | Und. | ENERBRAS | 500 | R\$ 4,70 | quatro reais e setenta centavos | R\$ 2.350,00 | dois mil, trezentos e cinquenta reais |
| 13 | FITA AUTA FUSÃO | Und. | 3M | 400 | R\$ 27,40 | vinde e sete reais e quarenta centavos | R\$ 10.960,00 | dez mil, novecentos e sessenta reais |
| 14 | CONECTOR PERFURANTE 95 CDP | Und. | INTELLI | 1.200 | R\$ 11,62 | onze reais e sessenta e dois centavos | R\$ 13.944,00 | treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais |
| 15 | SOQUETE 33MM E27 | Und. | DECORLUX | 400 | R\$ 3,70 | três reais e setenta centavos | R\$ 1.480,00 | um mil, quatrocentos e oitenta reais |
| 16 | ABRACADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 200 MM | Und. | KONESUL | 300 | R\$ 37,00 | trinta e sete reais | R\$ 11.100,00 | onze mil e cem reais |
| 17 | ESCADA DE FIBRA ESTENSIVA 38 DEGRAUS 11,80 MT | Und. | COGUMULO | 4 | R\$ 4.193,67 | quatro mil, cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 16.774,68 | dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos |
| 18 | CABO FLEXÍVEL 10 MM | MT | MEGACAMPOS | 3.000 | R\$ 5,18 | cinco reais e dezoito centavos | R\$ 15.540,00 | quinze mil, quinhentos e quarenta reais |
| 19 | CABO FLEXÍVEL 06 MM | MT | MEGACAMPOS | 3.000 | R\$ 3,16 | três reais e dezessete centavos | R\$ 9.480,00 | nove mil, quatrocentos e oitenta reais |
| 20 | CABO FLEXÍVEL 04 MM | MT | MEGACAMPOS | 3.000 | R\$ 2,12 | dois reais e doze centavos | R\$ 6.360,00 | seis mil, trezentos e sessenta reais |
| 21 | CABO TRIPLIX | MT | COPPERFIO | 1.000 | R\$ 10,98 | dez reais e noventa e oito centavos | R\$ 32.940,00 | trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais |
| 22 | ALÇA 25 MM | Und. | KONESUL | 200 | R\$ 3,20 | três reais e vinte centavos | R\$ 640,00 | seiscentos e quarenta reais |
| 23 | DIJUNTOR BIFÁSICO 60 AP | Und. | SOPRANO | 50 | R\$ 79,54 | setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos | R\$ 3.977,00 | três mil, novecentos e setenta e sete reais |
| 24 | DIJUNTOR TRIFÁSICO 100 AP | Und. | SOPRANO | 50 | R\$ 113,64 | cento e treze reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 5.682,00 | cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais |
| 25 | REFLETOR COM SOQUETE E40 | Und. | OLIVO | 200 | R\$ 75,56 | setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 15.112,00 | quinze mil, cento e doze reais |
| 26 | DIJUNTOR MONOFÁSICO 30 AP | Und. | SOPRANO | 50 | R\$ 19,18 | dezenove reais e dezoito centavos | R\$ 959,00 | novecentos e cinquenta e nove reais |
| 27 | DIJUNTOR TRIFÁSICO 200 AP | Und. | SOPRANO | 50 | R\$ 352,00 | trezentos e cinquenta e dois reais | R\$ 17.600,00 | dezessete mil e seiscentos reais |
| 28 | QUADRO DE DISTRIBUIDOR 24 CIRCUITO COM BARRAMENTOS | Und. | OLIPF | 50 | R\$ 339,84 | trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos | R\$ 16.992,00 | dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais |
| 29 | REATOR 2 X 40 W | Und. | FORCE LINE | 400 | R\$ 28,46 | vinde e oito reais e quarenta e seis centavos | R\$ 11.384,00 | onze mil, trezentos e oitenta e quatro reais |

000121

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-------|-----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 30 | LAMPADA FLORESCENTE 40 W | Und | EMPALUX | 1.000 | R\$ 6,24 | seis reais e vinte e quatro centavos | R\$ 6.240,00 | seis mil, duzentos e quarenta reais |
| 31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LX ILUMINO 3 CIRCUITO | Und. | O.I.F.F | 50 | R\$ 16,00 | dezesseis reais | R\$ 800,00 | oitocentos reais |
| 32 | LAMPADA FLORESCENTE 20 W | Und. | EMPALUX | 1.000 | R\$ 8,24 | oito reais e vinte e quatro centavos | R\$ 8.240,00 | oito mil, duzentos e quarenta reais |
| 33 | REATOR 1 X 20 W | Und | DELTA PLUS | 400 | R\$ 15,12 | quinze reais e doze centavos | R\$ 6.048,00 | seis mil e quarenta e oito reais |
| TOTAL DA PROPOSTA LOTE I - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | R\$ 589.318,68 | |
| TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: | | | | | | | quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e dezolito reais e sessenta e oito centavos | |

| PROPOSTA DE PREÇO LOTE II - PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------------|-------|------------|---|----------------|--|
| Item | Descrição | Und. | MARCA | Qtd. | UNITARIO | UNIT. EXTENSO | TOTAL | TOTAL EXTENSO |
| 1 | LAMPADAS 58 W 127 V | Und | EMPALUX | 2.000 | R\$ 69,52 | sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 139.040,00 | cento e trinta e nove mil e quarento reais |
| 2 | PAFELON | Und. | VILLAPLAST | 800 | R\$ 4,18 | quatro reais e dezolito centavos | R\$ 3.344,00 | três mil, trezentos e quarenta e quatro reais |
| 3 | TOMADAS INTERNAS 20 AP | Und | WALMA | 400 | R\$ 7,20 | sete reais e vinte centavos | R\$ 2.880,00 | dois mil, oitocentos e oitenta reais |
| 4 | INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA) | Und. | WALMA | 400 | R\$ 9,60 | noze reais e sessenta centavos | R\$ 3.840,00 | três mil, oitocentos e quarenta reais |
| 5 | INTERRUPTOR (2 TECLAS) | Und | WALMA | 200 | R\$ 6,80 | seis reais e oitenta centavos | R\$ 1.360,00 | um mil, trezentos e sessenta reais |
| 6 | INTERRUPTOR (3 TECLAS) | Und | WALMA | 200 | R\$ 9,36 | noze reais e trinta e seis centavos | R\$ 1.872,00 | um mil, oitocentos e setenta e dois reais |
| 7 | INTERRUPTOR (2 TECLAS + TOMADA) | Und | WALMA | 200 | R\$ 10,88 | dez reais e oitenta e oito centavos | R\$ 2.176,00 | dois mil, cento e setenta e seis reais |
| 8 | FITA ISOLANTE 20 MTS | Und | ENERDRAS | 400 | R\$ 4,70 | quatro reais e setenta centavos | R\$ 1.880,00 | um mil, oitocentos e oitenta reais |
| 9 | FIO 6 MM | MT | MCGACAMPOS | 2.000 | R\$ 3,16 | três reais e dezesseis centavos | R\$ 6.320,00 | seis mil, trezentos e vinte reais |
| 10 | FIO 4 MM | MT | MCGACAMPOS | 2.000 | R\$ 2,12 | dois reais e doze centavos | R\$ 4.240,00 | quatro mil, duzentos e quarenta reais |
| 11 | FIO 2,5 MM | MT | MCGACAMPOS | 2.000 | R\$ 1,28 | um real e vinte e oito centavos | R\$ 2.560,00 | dois mil, quinhentos e sessenta reais |
| 12 | FIO 10 MM | MT | MCGACAMPOS | 2.000 | R\$ 5,18 | cinco reais e dezolito centavos | R\$ 10.360,00 | dez mil, trezentos e sessenta reais |
| 13 | CABO PP 4 X 10 MM | MT | COPPER 100 | 600 | R\$ 29,70 | vinte e nove reais e setenta centavos | R\$ 17.820,00 | dezoito mil, oitocentos e vinte reais |
| 14 | TOMADA SISTEMA X 20 AP | Und | ENERDRAS | 100 | R\$ 8,86 | oito reais e oitenta e seis centavos | R\$ 886,00 | oitocentos e oitenta e seis reais |
| 15 | TOMADA DE LOUÇA TRIFASICA 30 AP | Und | DECORLUX | 30 | R\$ 15,16 | quinze reais e dezesseis centavos | R\$ 454,80 | quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos |
| 16 | DIJUNTORES INJFASICOS 100 AP | Und | SOPRANO | 80 | R\$ 113,66 | cento e treze reais e sessenta e seis centavos | R\$ 9.092,80 | noze mil e noventa e dois reais e oitenta centavos |

000122

ZOOFÉRTIL

A loja de quem planta e cria

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:

Licitação N.º: 027/2014. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço Por Lote.

Licitante: HASS E ARRUDA LTDA CNPJ N.º08.304.698/0005-74

Tel Fax: (66) 3486 1215 E-mail: antoniohass@zoofertil.com

Tel Celular: (66) 9603 2226

Endereço: AV FREI SERVACIO 177 - CENTRO - PEDRA PRETA -MT

Conta Corrente: 2423-6 Agência: 23826-0 Banco: BANCO DO BRASIL

Descrição do item /Marca/ Modelo/ Quantidade/ Preço unitário(em algarismo)/ Preço total (em algarismo) / Valor Total (em algarismo e por extenso).

1 - Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou

despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento.

2 - Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração, exclusão ou inclusão de outros locais dentro do perímetro urbano de Pedra Preta-MT., consoante fixado na Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.

3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes

"PROPOSTA DE PREÇOS".

4 - O prazo de entrega do produto é de acordo com o previsto contida no edital.

5 - Apresentamos, conforme exigido, nossos dados bancários:

NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL N.º 001

NOME DA AGÊNCIA: PEDRA PRETA N.º 2423-6

NÚMERO DA CONTA: 23826-0

PEDRA PRETA, 26 de AGOSTO 2014.

ANTONIO FABIANO HASS - DIRETOR

Carimbo CNPJ 08.304.698/0005-74

HASS & ARRUDA LTDA

Av. Frei Servácio 177 - Centro

CEP 76 795-000

Pedra Preta - Mato Grosso

(66) 3423-6688

Rua Dom Pedro II, 560 - Centro | CEP 78700-220 - Rondonópolis-MT

000428

ZOOFÉRTIL

A loja de quem planta e cria

CNPJ: nº08.304.698/0005-74

LOTE I ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| ITEM | QTD. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNID. | VALOR TOTAL |
|-------|------|-------|--|-----------|--------------|----------------|
| 1 | 3000 | UNID. | LAMPADA DE MERCÚRIO 125 W | AVANT | R\$ 17,23 | R\$ 17.232,32 |
| 2 | 3000 | UNID. | REATOR DE SÓDIO 250 W | RCG | R\$ 135,39 | R\$ 135.893,94 |
| 3 | 300 | UNID. | REATOR DE SÓDIO 400 W | RCG | R\$ 171,31 | R\$ 51.393,94 |
| 4 | 300 | UNID. | REATOR VAPOR METÁLICO 400 W | AVANT | R\$ 138,80 | R\$ 41.939,39 |
| 5 | 3000 | UNID. | LAMPADA DE OVOIDE VAPOR METÁLICO 400 W | AVANT | R\$ 40,65 | R\$ 40.645,45 |
| 6 | 800 | UNID. | BASE PARA REDE FOTOELÉTRÔNICO | EXATRON | R\$ 9,15 | R\$ 5.490,91 |
| 7 | 800 | UNID. | RELÉ FOTOELÉTRÔNICO SEM BASE 220 W | DERCOLUX | R\$ 25,06 | R\$ 20.040,40 |
| 8 | 300 | UNID. | RELÉ FOTOELÉTRÔNICO SEM BASE 220 W | PERLEX | R\$ 72,16 | R\$ 21.648,48 |
| 9 | 300 | UNID. | LUMINÁRIA SEM VIDRO COM SOQUETE 33 MM | IBILUX | R\$ 118,77 | R\$ 35.030,30 |
| 10 | 600 | UNID. | PARAFUSO DE 5/8 200 MM | CISER | R\$ 9,59 | R\$ 5.745,43 |
| 11 | 3000 | UNID. | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM | COR FIO | R\$ 1,31 | R\$ 3.939,39 |
| 12 | 500 | UNID. | FITA ISOLANTE 3 MM | 3M | R\$ 4,75 | R\$ 2.375,74 |
| 13 | 400 | UNID. | FITA ALTA FUSÃO | 3M | R\$ 27,68 | R\$ 11.070,71 |
| 14 | 1200 | UNID. | CONECTOR PERFURANTE 95 CDP | INTERNEED | R\$ 11,74 | R\$ 14.084,85 |
| 15 | 400 | UNID. | SOQUETE 33MM E27 | IBILUX | R\$ 3,74 | R\$ 1.494,95 |
| 16 | 300 | UNID. | ABRAÇADORA PARA POSTE CIRCULAR 200 MM | CISER | R\$ 37,37 | R\$ 11.212,12 |
| 17 | 4 | UNID. | ESCALADA DE FIBRA ESTENSIVA 38 DEGRAUS 11,80 MT | CANAL | R\$ 5.083,23 | R\$ 20.332,93 |
| 18 | 3000 | MT | CABO FLEXÍVEL 10 MM | COR FIO | R\$ 5,23 | R\$ 15.696,97 |
| 19 | 3000 | MT | CABO FLEXÍVEL 06 MM | COR FIO | R\$ 3,19 | R\$ 9.575,76 |
| 20 | 3000 | MT | MT CABO FLEXÍVEL 04 MM | COR FIO | R\$ 2,14 | R\$ 6.424,24 |
| 21 | 3000 | MT | CABO TRIPLEX | COR FIO | R\$ 11,09 | R\$ 33.272,73 |
| 22 | 200 | UNID. | ALÇA 25 MM | CISER | R\$ 3,23 | R\$ 646,46 |
| 23 | 50 | UNID. | DIJUNTOR BIFÁSICO 60 AP | SOPRANO | R\$ 80,34 | R\$ 4.017,17 |
| 24 | 50 | UNID. | DIJUNTOR TRIFÁSICO 100 AP | SOPRANO | R\$ 114,79 | R\$ 5.739,39 |
| 25 | 200 | UNID. | REFLETOR COM SOQUETE E40 | LEVILLAR | R\$ 76,32 | R\$ 15.264,65 |
| 26 | 50 | UNID. | DIJUNTOR MONOFÁSICO 50 AP | SOPRANO | R\$ 19,37 | R\$ 968,99 |
| 27 | 50 | UNID. | DIJUNTOR TRIFÁSICO 200 AP | SOPRANO | R\$ 355,56 | R\$ 17.777,78 |
| 28 | 50 | UNID. | QUADRO DE DISTRIBUIDOR 24 CIRCUITO COM BARRAMENTOS | PERLEX | R\$ 343,27 | R\$ 17.163,64 |
| 29 | 400 | UNID. | REATOR 2 X 40 W | RCG | R\$ 28,75 | R\$ 11.498,99 |
| 30 | 3000 | UNID. | LAMPADA FLORESCENTE 40 W | OURO LUX | R\$ 6,30 | R\$ 6.303,03 |
| 31 | 50 | UNID. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 3 CIRCUITO | PERLEX | R\$ 16,16 | R\$ 808,08 |
| 32 | 3000 | UNID. | LAMPADA FLORESCENTE 20 W | OURO LUX | R\$ 6,30 | R\$ 6.303,03 |
| 33 | 400 | UNID. | REATOR 1 X 20 W | RCG | R\$ 15,27 | R\$ 6.109,09 |
| TOTAL | | | | | R\$ | R\$ 596.640,00 |

Valor da proposta por extenso: QUINHETOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Carimbo CNPJ:

08.304.698/0005-74

HASS & ARRUDA LTDA

Av. Frei Servacio, 177 - Centro
CEP 78.785-000
Pedra Preta - Mato Grosso

Assinatura Responsável pela Empresa

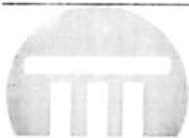
(66) 3423-6688

Rua Dom Pedro II, 560 - Centro | CEP 78700-220 - Rondonópolis-MT

002130

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso****Município: PEDRA PRETA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI****Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS****Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

| TÍTULOS | | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|-------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 2.460.975,00 | 4.115.196,88 | | |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.530.925,00 | 1.915.780,21 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 129.580,00 | 151.354,80 | | |
| 1.1.1.2.02.03.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 0,00 | 151.354,80 | 151.354,80 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 304.095,00 | 608.969,58 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | 273.790,00 | 608.969,58 | 335.179,58 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 30.305,00 | 0,00 | 0,00 | 30.305,00 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | 1.097.250,00 | 1.155.455,83 | | |
| 1.1.1.2.08.01.00 | IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | 0,00 | 1.155.455,83 | 1.155.455,83 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 930.050,00 | 2.199.416,67 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 930.050,00 | 2.199.416,67 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 2.199.416,67 | 2.199.416,67 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 278.597,00 | 47.106,78 | | |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA | 184.024,50 | 12.390,70 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 175.560,00 | 0,00 | 0,00 | 175.560,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 7.315,00 | 12.390,70 | 5.075,70 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.572,50 | 34.716,08 | | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.567,50 | 2.400,00 | 832,50 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 63.745,00 | 0,00 | 0,00 | 63.745,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 29.260,00 | 32.316,08 | | |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 3.135,00 | 22.151,50 | 19.016,50 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.125,00 | 10.164,58 | 0,00 | 15.960,42 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.900,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| Soma RECEITA TRIBUTÁRIA | | 2.760.472,00 | 4.162.303,66 | 3.866.331,58 | 306.470,42 |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso****Município: PEDRA PRETA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI****Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS****Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 104.500,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 104.500,00 | 0,00 | | |
| 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 836.000,00 | 778.852,11 | 0,00 | 57.147,89 |
| Soma RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 940.500,00 | 778.852,11 | 0,00 | 57.147,89 |
| 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 114.009,50 | 282.372,71 | | |
| 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 114.009,50 | 282.372,71 | | |
| 1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 107.635,00 | 163.437,05 | | |
| 1.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 9.405,00 | 40.039,66 | | |
| 1.3.2.5.01.02.36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60% | 0,00 | 40.039,66 | 40.039,66 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 15.675,00 | 38.109,28 | 22.434,28 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS | 82.555,00 | 85.288,11 | 2.733,11 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.374,50 | 118.935,66 | | |
| 1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 0,00 | 118.935,66 | 118.935,66 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.374,50 | 0,00 | 0,00 | 6.374,50 |
| Soma RECEITA PATRIMONIAL | 114.009,50 | 282.372,71 | 184.142,71 | 6.374,50 |
| 1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| 1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 33.000,00 | 100,00 | | |
| 1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1.6.0.0.26.00.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 9.520,37 | 0,00 | 0,00 | 9.520,37 |
| 1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma RECEITA DE SERVIÇOS | 46.520,37 | 100,00 | 0,00 | 46.420,37 |
| 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 31.683.168,88 | 34.440.160,21 | | |
| 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.075.223,17 | 14.634.263,59 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.451.819,00 | 10.792.373,84 | | |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso****Município: PEDRA PRETA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

**Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

| TÍTULOS | | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|------------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 9.295.069,00 | 9.550.902,25 | 255.833,25 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 156.750,00 | 1.241.471,59 | 1.084.721,59 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS | 115.877,88 | 139.949,21 | | |
| 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 115.877,88 | 139.949,21 | 24.071,33 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.501.152,22 | 2.058.558,48 | 0,00 | 442.593,74 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 200.195,09 | 178.854,11 | 0,00 | 21.340,98 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE | 583.883,00 | 653.866,64 | | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 377.783,36 | 377.783,36 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 0,00 | 210.174,00 | 210.174,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 65.909,28 | 65.909,28 | 0,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 72.295,98 | 66.760,68 | 0,00 | 5.535,30 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 150.000,00 | 743.900,63 | 593.900,63 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 13.413.889,00 | 13.714.188,44 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 13.005.750,00 | 13.414.599,12 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 11.630.850,00 | 12.441.246,47 | | |
| 1.7.2.2.01.01.01 | ICMS | 0,00 | 12.441.246,47 | 12.441.246,47 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA | 1.274.900,00 | 968.110,28 | 0,00 | 306.789,72 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 50.000,00 | 5.242,37 | 0,00 | 44.757,63 |
| 1.7.2.2.01.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO | 408.139,00 | 299.589,32 | 0,00 | 108.549,68 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 5.194.056,71 | 6.091.708,18 | | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.194.056,71 | 6.091.708,18 | 897.651,47 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 501.836,00 | 833.925,52 | | |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 155.000,00 | 370.282,24 | | |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS.SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 370.282,24 | 320.282,24 | 0,00 |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PEDRA PRETA

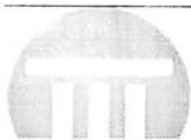
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.6.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 346.836,00 | 463.643,28 | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 346.836,00 | 463.643,28 | 116.807,28 | 0,00 |
| Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.185.004,88 | 35.274.085,73 | 16.388.380,90 | 1.084.567,05 |
| 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA | 31.654,57 | 1.685,36 | | |
| 1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 1.600,00 | 285,36 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | 285,36 | | |
| 1.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | 285,36 | 0,00 | 214,64 |
| 1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 18.757,50 | 0,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 18.657,50 | 0,00 | 0,00 | 18.657,50 |
| 1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 365,75 | 0,00 | | |
| 1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10.931,32 | 1.400,00 | | |
| 1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.495,00 | 448.603,04 | | |
| 1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES | 11.495,00 | 448.603,04 | | |
| 1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES | 11.495,00 | 448.603,04 | 437.108,04 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 258.115,00 | 95.580,86 | | |
| 1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 258.115,00 | 95.580,86 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 37.620,00 | 53.795,64 | 16.175,64 | 0,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| 1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 32.395,00 | 41.785,22 | | |
| 1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 41.785,22 | 41.785,22 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 74.000,00 | 95.136,97 | | |
| 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS | 74.000,00 | 95.136,97 | 21.136,97 | 0,00 |
| Soma OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 375.264,57 | 641.006,23 | 517.605,87 | 208.172,14 |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso****Município: PEDRA PRETA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| Som a RECEITAS CORRENTES | 36.421.771,32 | 41.138.720,44 | 20.956.461,06 | 1.709.152,37 |
| 2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| 2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Som a ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 114.912,00 | | |
| 2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 150.000,00 | 114.912,00 | | |
| 2.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 114.912,00 | 114.912,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.719.000,00 | 270.655,16 | | |
| 2.4.7.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 1.219.000,00 | 270.655,16 | | |
| 2.4.7.1.04.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE MEIO AMBIENTE | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 926.000,00 | 270.655,16 | 0,00 | 655.344,84 |
| 2.4.7.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 0,00 | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Som a TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.969.000,00 | 385.567,16 | 114.912,00 | 1.698.344,84 |
| Som a RECEITAS DE CAPITAL | 1.999.000,00 | 385.567,16 | 114.912,00 | 1.728.344,84 |
| 9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -4.474.473,00 | -4.713.618,43 | | |
| 9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.904.823,00 | -2.056.766,04 | | |
| 9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.890.363,80 | -2.043.414,00 | | |
| 9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -1.859.013,80 | -1.795.119,83 | | |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

**Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

| TÍTULOS | | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 9.7.2.1.01.02.01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | -1.859.013,80 | -1.795.119,83 | 0,00 | 63.893,97 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -31.350,00 | -248.294,17 | 216.944,17 | 0,00 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI | -14.459,20 | -13.352,04 | 0,00 | 1.107,16 |
| 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -2.569.650,00 | -2.656.852,39 | | |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -2.569.650,00 | -2.656.852,39 | | |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -2.320.020,00 | -2.471.318,61 | | |
| 9.7.2.2.01.01.01 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 0,00 | -2.471.318,61 | 2.471.318,61 | 0,00 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -249.630,00 | -185.533,78 | 0,00 | 64.096,22 |
| Soma DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -4.474.473,00 | -4.713.618,43 | 2.688.262,78 | 129.097,35 |
| Soma DEDUÇÕES DA RECEITA | | -4.474.473,00 | -4.713.618,43 | 2.688.262,78 | 129.097,35 |
| TOTAL | | 33.946.298,32 | 36.810.669,17 | 23.759.635,84 | 3.566.594,56 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDO VII, A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 36.421.771,32 | 37.162.903,44 | 4.036.115,96 | 21.800,01 | 4.014.315,95 | 41.177.219,39 | 4.755.448,07 | |
| 110000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 2.760.472,00 | 3.606.068,15 | 557.147,59 | 503,50 | 556.644,09 | 4.162.712,24 | 1.402.240,24 | |
| 111000000 | IMPOSTOS | 2.460.975,00 | 3.400.340,04 | 552.679,99 | 503,50 | 552.176,49 | 3.952.516,53 | 1.491.541,53 | |
| 111200000 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E RENDA | 1.530.925,00 | 1.503.899,12 | 412.384,59 | 503,50 | 411.881,09 | 1.915.780,21 | 384.855,21 | |
| 111202000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA URBANA | 129.580,00 | 145.763,07 | 5.591,73 | | 5.591,73 | 151.354,80 | 21.774,80 | |
| 111204000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO | 304.095,00 | 491.089,63 | 117.879,95 | | 117.879,95 | 608.969,58 | 304.874,58 | |
| 1112043100 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. | 273.790,00 | 467.951,86 | 116.982,32 | | 116.982,32 | 584.934,18 | 311.144,18 | |
| 1112043400 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS REDIMENTOS | 30.305,00 | 23.137,77 | 897,63 | | 897,63 | 24.035,40 | | 6.269,60 |
| 1112080000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIREIT | 1.097.250,00 | 867.046,42 | 288.912,91 | 503,50 | 288.409,41 | 1.155.455,83 | 58.205,83 | |
| 1113000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 930.050,00 | 1.896.440,92 | 140.295,40 | | 140.295,40 | 2.036.736,32 | 1.106.686,32 | |
| 1113050000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 930.050,00 | 1.896.440,92 | 140.295,40 | | 140.295,40 | 2.036.736,32 | 1.106.686,32 | |
| 1120000000 | TAXAS | 278.597,00 | 205.728,11 | 4.467,60 | | 4.467,60 | 210.195,71 | | 68.401,29 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 184.024,50 | 175.990,59 | 2.668,80 | | 2.668,80 | 178.659,39 | | 5.365,11 |
| 1121250000 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E PRESTADORES | 175.560,00 | 161.036,88 | 1.643,47 | | 1.643,47 | 162.680,35 | | 12.879,65 |
| 1121290000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 7.315,00 | 11.692,97 | 697,73 | | 697,73 | 12.390,70 | 5.075,70 | |
| 1121370000 | HABITE-SE | 1.149,50 | 3.260,74 | 327,60 | | 327,60 | 3.588,34 | 2.438,84 | |
| 1122000000 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 94.572,50 | 29.737,52 | 1.798,80 | | 1.798,80 | 31.536,32 | | 63.036,18 |
| 1122280000 | TAXA DE CEMITERIOS | 1.567,50 | 2.340,00 | 60,00 | | 60,00 | 2.400,00 | 832,50 | |
| 1122900000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 63.745,00 | | | | | | | 63.745,00 |
| 1122990000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 29.260,00 | 27.397,52 | 1.738,80 | | 1.738,80 | 29.136,32 | | 123,68 |
| 1122990100 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.135,00 | 146,85 | | | | 146,85 | | 2.988,15 |
| 1122990200 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 21.945,00 | 20.667,50 | 1.484,00 | | 1.484,00 | 22.151,50 | 206,50 | |
| 1122990300 | TAXAS DE EMISSAO DE CERT. NEGATIVA DE DEBITOS | 4.180,00 | 6.583,17 | 254,80 | | 254,80 | 6.837,97 | 2.657,97 | |
| 1130000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM | 20.900,00 | | | | | | | 20.900,00 |
| 1130040000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM | 20.900,00 | | | | | | | 20.900,00 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDO VII, A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 940.500,00 | 677.804,11 | 101.048,00 | | 101.048,00 | 778.852,11 | | 161.647,89 |
| 1220000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 104.500,00 | | | | | | | 104.500,00 |
| 1220990000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 104.500,00 | | | | | | | 104.500,00 |
| 1230000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 836.000,00 | 677.804,11 | 101.048,00 | | 101.048,00 | 778.852,11 | | 57.147,89 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 114.009,50 | 256.719,22 | 26.541,42 | 1.296,51 | 25.244,91 | 281.964,13 | 167.954,63 | |
| 1320000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 114.009,50 | 256.719,22 | 26.541,42 | 1.296,51 | 25.244,91 | 281.964,13 | 167.954,63 | |
| 1325000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 114.009,50 | 256.719,22 | 26.541,42 | 1.296,51 | 25.244,91 | 281.964,13 | 167.954,63 | |
| 1325010000 | REMUNERACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 107.635,00 | 149.587,60 | 14.737,38 | 1.296,51 | 13.440,87 | 163.028,47 | 55.393,47 | |
| 1325010200 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. - | 9.405,00 | 37.672,90 | 2.366,76 | | 2.366,76 | 40.039,66 | 30.634,66 | |
| 1325010300 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - | 15.675,00 | 35.195,76 | 3.801,45 | 1.296,51 | 2.504,94 | 37.700,70 | 22.025,70 | |
| 1325010400 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS | 60.610,00 | | | | | | | 60.610,00 |
| 1325019900 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE | 21.945,00 | 76.718,94 | 8.569,17 | | 8.569,17 | 85.288,11 | 63.343,11 | |
| 1325020000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO | 6.374,50 | 107.131,62 | 11.804,04 | | 11.804,04 | 118.935,66 | 112.561,16 | |
| 1325029900 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO | 6.374,50 | 107.131,62 | 11.804,04 | | 11.804,04 | 118.935,66 | 112.561,16 | |
| 1600000000 | RECEITAS DE SERVICOS | 46.520,37 | 100,00 | | | | 100,00 | | 46.420,37 |
| 1600130000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 33.000,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 32.900,00 |
| 1600130100 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 1600130200 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.000,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 2.900,00 |
| 1600260000 | FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARÇA BRANCA | 9.520,37 | | | | | | | 9.520,37 |
| 1600990000 | OUTROS SERVICOS | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| 1700000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 32.185.004,88 | 31.991.643,61 | 3.340.942,12 | 20.000,00 | 3.320.942,12 | 35.312.585,73 | 3.127.580,85 | |
| 1720000000 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | 31.683.168,88 | 31.101.419,91 | 3.338.740,30 | | 3.338.740,30 | 34.440.160,21 | 2.756.991,33 | |
| 1721000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 13.075.223,17 | 12.970.072,81 | 1.664.190,78 | | 1.664.190,78 | 14.634.263,59 | 1.559.040,42 | |
| 1721010000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 9.451.819,00 | 9.397.229,49 | 1.395.144,35 | | 1.395.144,35 | 10.792.373,84 | 1.340.554,84 | |
| 1721010200 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 9.295.069,00 | 8.118.112,55 | 1.255.604,25 | | 1.255.604,25 | 9.373.716,80 | 78.647,80 | |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDIO VII, A PORTARIA SOf Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS |
|------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO |
| 1721010300 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 177.185,45 | 177.185,45 | | | 177.185,45 | 177.185,45 |
| 1721010500 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 156.750,00 | 1.101.931,49 | 139.540,10 | | 139.540,10 | 1.241.471,59 |
| 1721220000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 115.877,88 | 128.398,15 | 11.551,06 | | 11.551,06 | 139.949,21 |
| 1721227000 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 115.877,88 | 128.398,15 | 11.551,06 | | 11.551,06 | 139.949,21 |
| 1721330000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 2.501.152,22 | 1.975.050,35 | 210.038,13 | | 210.038,13 | 2.185.088,48 |
| 1721330100 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO | 415.910,00 | 412.694,37 | 37.517,67 | | 37.517,67 | 450.212,04 |
| 1721330200 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 536.461,20 | 394.325,00 | 36.085,00 | | 36.085,00 | 430.410,00 |
| 1721330300 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 41.946,30 | 42.390,00 | 7.820,00 | | 7.820,00 | 50.210,00 |
| 1721330400 | TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 125.400,00 | 130.117,46 | 2.798,58 | | 2.798,58 | 132.916,04 |
| 1721330500 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | 285.000,00 | 244.866,00 | 50.700,00 | | 50.700,00 | 295.566,00 |
| 1721330600 | INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 87.717,30 | 76.955,23 | 6.995,93 | | 6.995,93 | 83.951,16 |
| 1721330700 | ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA | 59.580,80 | 8.924,79 | | | 8.924,79 | |
| 1721330800 | INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA | 15.022,32 | 14.360,32 | | | 14.360,32 | |
| 1721331000 | DIABES MELIT | 7.800,00 | 1.407,14 | | | 1.407,14 | |
| 1721331100 | NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA | 144.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 132.000,00 |
| 1721331200 | CAPS - IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAUDE | 20.000,00 | | | | | |
| 1721331300 | GESTAO PLENA MEDIA COMPLEXIBILIDADE | 627.000,00 | 433.554,11 | 24.349,30 | | 24.349,30 | 457.903,41 |
| 1721331500 | PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAO | 55.908,00 | 94.800,00 | 31.730,00 | | 31.730,00 | 126.530,00 |
| 1721331600 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 29.406,30 | | | | | |
| 1721331700 | REDE SAUDE MENTAL RSMF | | 655,93 | 41,65 | | 41,65 | 697,58 |
| 1721339900 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS | 50.000,00 | | | | | |
| 1721340000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S | 200.195,09 | 90.495,40 | 3.828,71 | | 3.828,71 | 94.324,11 |
| 1721340100 | PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA | 77.613,45 | 42.495,40 | 3.828,71 | | 3.828,71 | 46.324,11 |
| 1721340300 | PROGRAMA PAIF | 56.430,00 | | | | | 48.000,00 |
| 1721340600 | PROGRAMA PRO-JOVEM | 54.151,64 | | | | | |



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1721340700 | PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL II | 12.000,00 | | 32.501,75 | 32.501,75 | | 749.860,55 | 165.977,55 | 12.000,00 |
| 1721350000 | TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA | 583.883,00 | 717.358,80 | 32.501,75 | 32.501,75 | | 749.860,55 | 165.977,55 | |
| 1721350100 | TRANSFERENCECIA DO SALARIO EDUCACAO | 317.804,00 | 345.281,61 | 32.501,75 | 32.501,75 | | 377.783,36 | 59.979,36 | |
| 1721350300 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE | 197.300,00 | 210.174,00 | | | | 210.174,00 | 12.874,00 | |
| 1721350600 | PROGRAMA PNATE | 68.779,00 | 65.909,28 | | | | 65.909,28 | | 2.869,72 |
| 1721350700 | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | 95.993,91 | | | | 95.993,91 | | |
| 1721360000 | TRANSFERENCECIA FINANCIERIA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 72.295,98 | 55.633,90 | 11.126,78 | 11.126,78 | | 66.760,68 | | 5.535,30 |
| 1721360100 | TRANSFERENCECIA FINANCIERIA DO ICMS DES LC 87/96 | 72.295,98 | 55.633,90 | 11.126,78 | 11.126,78 | | 66.760,68 | | 5.535,30 |
| 1721990000 | OUTRAS TRANSFERENCECIA DA UNIAO | 150.000,00 | 605.906,72 | | | | 605.906,72 | 455.906,72 | |
| 1721990100 | AUXILIO FINANCIERO PARA O FOMENTO EXPORTACAO | 100.000,00 | 605.906,72 | | | | 605.906,72 | 505.906,72 | |
| 1721990200 | OUTRAS TRANSFERENCECIA DA UNIAO | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1722000000 | TRANSFERENCECIA DOS ESTADOS | 13.413.889,00 | 12.575.402,59 | 1.138.785,85 | 1.138.785,85 | | 13.714.188,44 | 300.299,44 | |
| 1722010000 | PARTIPACAO NA RECEITA DO ESTADOS | 13.005.750,00 | 12.291.876,95 | 1.122.722,17 | 1.122.722,17 | | 13.414.599,12 | 408.849,12 | |
| 1722010100 | COTA-PARTE DO ICMS | 11.630.850,00 | 11.334.856,05 | 1.106.390,42 | 1.106.390,42 | | 12.441.246,47 | 810.396,47 | |
| 1722010200 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.274.900,00 | 951.778,53 | 16.331,75 | 16.331,75 | | 968.110,28 | | 306.789,72 |
| 1722011300 | COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERV. DOMINIO ECONOMICO | 50.000,00 | 5.242,37 | | | | 5.242,37 | | 44.757,63 |
| 1722019900 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1722330000 | TRANSFERENCECIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUD | 408.139,00 | 283.525,64 | 16.063,68 | 16.063,68 | | 299.589,32 | 108.549,68 | |
| 1722330200 | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF | 230.400,00 | 92.556,79 | | | | 92.556,79 | | 137.843,21 |
| 1722330400 | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM. ASSENT. RURAL - PASCAR | 8.050,00 | 2.116,57 | | | | 2.116,57 | | 5.933,43 |
| 1722330600 | MICROREGIONALIZACAO II | 13.500,00 | 5.913,26 | 660,68 | 660,68 | | 6.573,94 | | 6.926,06 |
| 1722330700 | PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | 110.000,00 | 152.984,88 | 15.403,00 | 15.403,00 | | 168.387,88 | 58.387,88 | |
| 1722330800 | PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL II | 17.000,00 | 18.244,99 | | | | 18.244,99 | 1.244,99 | |
| 1722331000 | FARMACIA BASICA | 29.189,00 | 11.709,15 | | | | 11.709,15 | | 17.479,85 |
| 1724000000 | TRANSFERENCECIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 5.194.056,71 | 5.555.944,51 | 535.763,67 | 535.763,67 | | 6.091.708,18 | 897.651,47 | |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADEND. VII, A PORTARIA SOP. N.º 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS |
|-------------|---|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1724010000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | 5.194.056,71 | 5.555.944,51 | 535.763,67 | 535.763,67 | 6.091.708,18 | 897.651,47 |
| 1724010100 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.194.056,71 | 5.555.944,51 | 535.763,67 | 535.763,67 | 6.091.708,18 | 897.651,47 |
| 17600000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 501.836,00 | 890.223,70 | 2.201,82 | 20.000,00 | -17.798,18 | 370.589,52 |
| 1761000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE | 155.000,00 | 428.782,24 | 20.000,00 | -20.000,00 | 408.782,24 | 253.782,24 |
| 1761010000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S | 5.000,00 | | | | | |
| 1761020000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCACAO | 50.000,00 | | | | | |
| 1761030000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A ASSIST. SOCIAL | 50.000,00 | | | | | |
| 1761070000 | REDE BRASIL SEM MISERIA | | 20.000,00 | | -20.000,00 | | 0,00 |
| 1761080000 | REDE CEGONHA | | 5.235,30 | | 5.235,30 | | |
| 1761110000 | CONV. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRONA CAMPO | 164.990,10 | 164.990,10 | | 164.990,10 | | |
| 1761120000 | SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO | 82.466,84 | 82.466,84 | | 82.466,84 | | |
| 1761130000 | CONV. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR | 156.090,00 | 156.090,00 | | 156.090,00 | | |
| 1761990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EM SUAS ENTIDAD | 50.000,00 | | | | | |
| 1762000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 346.836,00 | 461.441,46 | 2.201,82 | 2.201,82 | 463.643,28 | 116.807,28 |
| 1762200000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 287.726,00 | 441.441,46 | 2.201,82 | 2.201,82 | 443.643,28 | 155.917,28 |
| 1762200100 | CONVENIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 237.726,00 | 403.106,99 | | 403.106,99 | | 165.380,99 |
| 1762200200 | CONVENIO EST. DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL | 50.000,00 | 30.334,47 | 2.201,82 | 2.201,82 | 32.536,29 | |
| 1762200300 | CONV. ESTADO MULHERES EMPREENDEDORAS | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1762990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 59.110,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1762990200 | ATENCAO A PESSOA IDOSA | 9.110,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1762999900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO | 50.000,00 | | | | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 375.264,57 | 630.568,35 | 10.436,83 | 10.436,83 | 641.005,18 | 265.740,61 |
| 1910000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 31.654,57 | 1.685,36 | | | 1.685,36 | |
| 1911000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 1.600,00 | 285,36 | | | 285,36 | |
| 1911380000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. URBAN | 1.000,00 | | | | | |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDO VII, A PORTARIA SOf Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|------------|--|--------------|------------|----------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1911400000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1911990000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | 285,36 | | | | 285,36 | | 214,64 |
| 1911990100 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | 285,36 | | | | 285,36 | | 214,64 |
| 1913000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 18.757,50 | | | | | | | 18.757,50 |
| 1913130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1913990000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 18.657,50 | | | | | | | 18.657,50 |
| 1918000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 365,75 | | | | | | | 365,75 |
| 1919000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10.931,32 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 9.531,32 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.495,00 | 447.713,48 | 888,56 | | 888,56 | 448.602,04 | 437.107,04 | |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 11.495,00 | 447.713,48 | 888,56 | | 888,56 | 448.602,04 | 437.107,04 | |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 11.495,00 | 447.713,48 | 888,56 | | 888,56 | 448.602,04 | 437.107,04 | |
| 1930000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 258.115,00 | 88.696,77 | 6.884,04 | | 6.884,04 | 95.580,81 | | 162.534,19 |
| 1931000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO | 258.115,00 | 88.696,77 | 6.884,04 | | 6.884,04 | 95.580,81 | | 162.534,19 |
| 1931110000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO | 37.620,00 | 50.969,40 | 2.826,19 | | 2.826,19 | 53.795,59 | 16.175,59 | |
| 1931130000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 188.100,00 | | | | | | | 188.100,00 |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 32.395,00 | 37.727,37 | 4.057,85 | | 4.057,85 | 41.785,22 | 9.390,22 | |
| 1990000000 | RECEITAS DIVERSAS | 74.000,00 | 92.472,74 | 2.664,23 | | 2.664,23 | 95.136,97 | 21.136,97 | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 74.000,00 | 92.472,74 | 2.664,23 | | 2.664,23 | 95.136,97 | 21.136,97 | |
| 2000000000 | RECEITA DE CAPITAL | 1.999.000,00 | 385.567,16 | | | | 385.567,16 | | 1.613.432,84 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 2216000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADO | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 2219000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.969.000,00 | 385.567,16 | | | | 385.567,16 | | 1.583.432,84 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDO VII, A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2421000000 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2421990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2421999900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2422000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2422990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2470000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.719.000,00 | 385.567,16 | | | | 385.567,16 | | 1.333.432,84 |
| 2471000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.219.000,00 | 385.567,16 | | | | 385.567,16 | | 833.432,84 |
| 2471040000 | PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 293.000,00 | 114.912,00 | | | | 114.912,00 | | 178.088,00 |
| 2471050000 | CONV PAV BAIRRO JD NATUREZA | | 16.575,00 | | | | 16.575,00 | 16.575,00 | |
| 2471100000 | FNDE - AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 326.000,00 | | | | | | | 326.000,00 |
| 2471110000 | MINISTERIO DA SAUDE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM R | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2471120000 | FUNASA ATERRO SANITARIO | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2471140000 | CONSTRUÇÃO DA QD COPA 70 | | 254.080,16 | | | | 254.080,16 | 254.080,16 | |
| 2471990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2472000000 | TRANSFERENCIA DE CONVEIO DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2472990000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 9000000000 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 4.474.473,00 | 4.289.453,70 | 424.164,81 | | 424.164,81 | 4.713.618,51 | 239.145,51 | |
| 9700000000 | DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 4.474.473,00 | 4.289.453,70 | 424.164,81 | | 424.164,81 | 4.713.618,51 | 239.145,51 | |
| 9720000000 | DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF | 4.474.473,00 | 4.289.453,70 | 424.164,81 | | 424.164,81 | 4.713.618,51 | 239.145,51 | |
| 9721000000 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF | 1.904.823,00 | 1.855.135,08 | 201.630,96 | | 201.630,96 | 2.056.766,04 | 151.943,04 | |
| 9721010000 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF | 1.890.363,80 | 1.844.008,38 | 199.405,62 | | 199.405,62 | 2.043.414,00 | 153.050,20 | |
| 9721010200 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM | 1.859.013,80 | 1.623.622,21 | 171.497,62 | | 171.497,62 | 1.795.119,83 | | 63.893,97 |
| 9721010201 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM | 1.859.013,80 | 1.623.622,21 | 171.497,62 | | 171.497,62 | 1.795.119,83 | | 63.893,97 |
| 9721010500 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF-ITR | 31.350,00 | 220.386,17 | 27.908,00 | | 27.908,00 | 248.294,17 | 216.944,17 | |
| 9721360000 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN | 14.459,20 | 11.126,70 | 2.225,34 | | 2.225,34 | 13.352,04 | | 1.107,16 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

(ADENDO VII, A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985)

EM R\$

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

DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 9721360100 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN | 14.459,20 | 11.126,70 | 2.225,34 | | 2.225,34 | 13.352,04 | | 1.107,16 |
| 9722000000 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | 2.569.650,00 | 2.434.318,62 | 222.533,85 | | 222.533,85 | 2.656.852,47 | 87.202,47 | |
| 9722010000 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | 2.569.650,00 | 2.434.318,62 | 222.533,85 | | 222.533,85 | 2.656.852,47 | 87.202,47 | |
| 9722010100 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS | 2.320.020,00 | 2.252.051,06 | 219.267,55 | | 219.267,55 | 2.471.318,61 | 151.298,61 | |
| 9722010200 | DEDUCAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA | 249.630,00 | 182.267,56 | 3.266,30 | | 3.266,30 | 185.533,86 | | 64.096,14 |
| SUBTOTAL: | | 33.946.298,32 | 33.259.016,90 | 3.611.951,15 | 21.800,01 | 3.590.151,14 | 36.849.168,04 | 2.902.869,72 | |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA: | | | 8,20 | 5.432,57 | | 5.432,57 | 5.440,77 | 5.440,77 | |
| TOTAL: | | 33.946.298,32 | 33.259.025,10 | 3.617.383,72 | 21.800,01 | 3.595.583,71 | 36.854.608,81 | 2.908.310,49 | |

MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA

LEILA CRISTINA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Tribunal de Contas do Estado de Mato GrossoMunicípio: **PEDRA PRETA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS | 31.947.298,32 | 36.425.102,01 | 4.477.803,69 | CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES | 41.089.060,23 | 34.788.772,31 | -6.300.287,92 |
| Receita tributária | 2.760.472,00 | 4.162.303,66 | 1.401.831,66 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.718.542,00 | 1.764.573,34 | 46.031,34 |
| Receita de contribuição | 940.500,00 | 778.852,11 | -161.647,89 | SUBTOTAL: | 42.807.602,23 | 36.553.345,65 | -6.254.256,58 |
| Receita patrimonial | 114.009,50 | 282.372,71 | 168.363,21 | SUPERÁVIT: | 0,00 | 257.331,72 | 257.331,72 |
| Receita de serviços | 46.520,37 | 100,00 | -46.420,37 | TOTAL: | 42.807.602,23 | 36.810.677,37 | -5.996.924,86 |
| Transferências correntes | 32.185.004,88 | 35.274.085,73 | 3.089.080,85 | | | | |
| Outras receitas correntes | 375.264,57 | 641.006,23 | 265.741,66 | | | | |
| (-) deduções da receita corrente | -4.474.473,00 | -4.713.618,43 | -239.145,43 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS | 1.999.000,00 | 385.567,16 | -1.613.432,84 | | | | |
| Alienação de bens | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | | | |
| Transferências de capital | 1.969.000,00 | 385.567,16 | -1.583.432,84 | | | | |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8,20 | 8,20 | | | | |
| Transf. financeiras recebidas | 0,00 | 8,20 | 8,20 | | | | |
| SUBTOTAL: | 33.946.298,32 | 36.810.677,37 | 2.864.379,05 | | | | |
| DÉFICIT: | 8.861.303,91 | 0,00 | -8.861.303,91 | | | | |
| TOTAL: | 42.807.602,23 | 36.810.677,37 | -5.996.924,86 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001802 - AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

Contador:

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2011



| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | 25.032.785,62 | ORÇAMENTÁRIAS | | | 26.990.394,99 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 24.957.880,83 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 25.798.693,95 | |
| RECEITAS CORRENTES | 24.457.753,46 | | | Essencial à justiça | 83.238,84 | | |
| Receita tributária | 2.540.742,08 | | | Administração | 5.416.673,14 | | |
| Receita patrimonial | 64.933,98 | | | Segurança pública | 1.600,00 | | |
| Receita de serviços | 32.168,29 | | | Assistência social | 764.773,87 | | |
| Transferências correntes | 25.157.362,63 | | | Saúde | 6.585.091,92 | | |
| Outras receitas correntes | 96.682,02 | | | Educação | 8.012.258,77 | | |
| Deduções da receita | -3.434.135,54 | | | Cultura | 218.851,72 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.127,37 | | | Urbanismo | 1.198.103,80 | | |
| Transferências de capital | 500.127,37 | | | Habitação | 83.651,80 | | |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.904,79 | | | Saneamento | 73.525,67 | | |
| Repasse ativos | 74.904,79 | | | Gestão ambiental | 162.070,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.188.922,61 | Agricultura | 770.151,74 | | |
| CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | | 1.892.195,93 | | Comunicações | 19.072,86 | | |
| OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES | | 3.759.134,44 | | Transporte | 2.053.333,91 | | |
| Do exercício anterior | 323.238,02 | | | Desporto e lazer | 80.341,82 | | |
| Não processados a liquidar | 3.435.896,42 | | | Encargos especiais | 275.954,09 | | |
| OUTROS VALORES FINANCEIROS | | 537.592,24 | | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.191.701,04 | |
| Créditos diversos a receber | 537.592,24 | | | Repasse passivos | 1.191.701,04 | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR | | | 768.188,09 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.262.693,43 |
| Disponível em bancos | 768.188,09 | | | CONSIGNAÇÕES | | 1.866.300,68 | |
| TOTAL RECEITA | | | 31.989.896,32 | Consignações | 1.866.300,68 | | |
| | | | | RESTOS A PAGAR-PAGOS NO EXERC. | | 1.855.842,43 | |
| | | | | Restos a pagar processados | 749.649,63 | | |
| | | | | Não processados liquidados | 1.106.192,80 | | |
| | | | | OUTROS VALORES FINANCEIROS | | 540.550,32 | |
| | | | | Créditos diversos a receber | 540.550,32 | | |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO | | | 736.860,46 |
| | | | | Disponível em bancos | 736.860,46 | | |
| | | | | TOTAL DESPESA | | | 31.989.948,88 |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001803 - MARCIONILO CORTE DE SOUZA

Contador:

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2012



| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | 31.068.894,43 | ORÇAMENTÁRIAS | | | 29.753.387,25 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 31.025.169,75 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 28.379.467,89 | |
| RECEITAS CORRENTES | 30.536.335,35 | | | Judiciária | 25.328,79 | | |
| Receita tributária | 2.411.632,18 | | | Essencial à justiça | 93.303,07 | | |
| Receita de contribuições | 719.193,24 | | | Administração | 5.500.000,15 | | |
| Receita patrimonial | 41.183,92 | | | Segurança pública | 3.711,96 | | |
| Receita de serviços | 27.419,40 | | | Assistência social | 808.529,82 | | |
| Transferências correntes | 31.085.775,12 | | | Saúde | 7.849.218,76 | | |
| Outras receitas correntes | 254.295,70 | | | Educação | 8.265.196,20 | | |
| Deduções da receita | -4.003.164,21 | | | Cultura | 192.977,12 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 488.834,40 | | | Urbanismo | 3.305.262,79 | | |
| Alienação de bens | 48.106,40 | | | Habitação | 8.763,04 | | |
| Transferências de capital | 440.728,00 | | | Saneamento | 84.659,03 | | |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 43.724,68 | | | Gestão ambiental | 127.859,14 | | |
| Repasse ativos | 43.724,68 | | | Agricultura | 82.412,60 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.965.690,23 | Comunicações | 20.224,16 | | |
| CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | | 2.556.470,59 | | Transporte | 1.544.969,89 | | |
| OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES | | 1.140.834,67 | | Desporto e lazer | 115.385,66 | | |
| Do exercício anterior | 1.129.810,26 | | | Encargos especiais | 351.665,71 | | |
| Não processados a liquidar | 11.024,41 | | | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.373.919,36 | |
| OUTROS VALORES FINANCEIROS | | 268.384,97 | | Repasse passivos | 1.373.919,36 | | |
| Créditos diversos a receber | 268.384,97 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.629.139,18 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR | | | 738.325,04 | CONSIGNAÇÕES | | 2.479.281,62 | |
| Disponível em bancos | 738.325,04 | | | Consignações | 2.479.281,62 | | |
| TOTAL RECEITA | | | 35.772.909,70 | RESTOS A PAGAR-PAGOS NO EXERC. | | 2.879.973,62 | |
| | | | | Restos a pagar processados | 331.283,00 | | |
| | | | | Não processados liquidados | 2.548.690,62 | | |
| | | | | OUTROS VALORES FINANCEIROS | | 269.883,94 | |
| | | | | Créditos diversos a receber | 269.883,94 | | |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO | | | 390.383,27 |
| | | | | Disponível em bancos | 390.383,27 | | |
| | | | | TOTAL DESPESA | | | 35.772.909,70 |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador:

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2013



| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | 33.896.558,78 | ORÇAMENTÁRIAS | | | 31.527.703,95 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 33.896.558,78 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 29.913.657,15 | |
| RECEITAS CORRENTES | 33.896.558,78 | | | Administração | 5.725.475,37 | | |
| Receita tributária | 1.203,50 | | | Segurança pública | 6.823,05 | | |
| Transferências correntes | 33.895.355,28 | | | Assistência social | 832.960,71 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.738.837,67 | Saúde | 8.450.642,42 | | |
| OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES | | 3.738.837,67 | | Educação | 11.071.586,35 | | |
| Do exercício anterior | 247.108,80 | | | Cultura | 190.659,14 | | |
| Não processados a liquidar | 3.491.728,87 | | | Urbanismo | 2.093.292,52 | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR | | | 390.307,65 | Habitação | 2.952,81 | | |
| Disponível em bancos | 390.307,65 | | | Saneamento | 33.962,24 | | |
| TOTAL RECEITA | | | 38.025.704,10 | Gestão ambiental | 196.753,01 | | |
| | | | | Agricultura | 258.218,19 | | |
| | | | | Comunicações | 7.839,25 | | |
| | | | | Transporte | 549.527,40 | | |
| | | | | Desporto e lazer | 96.659,43 | | |
| | | | | Encargos especiais | 396.305,26 | | |
| | | | | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.614.046,80 | |
| | | | | Repasse passivos | 1.614.046,80 | | |
| | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 883.034,82 |
| | | | | RESTOS A PAGAR-PAGOS NO EXERC. | | 883.034,82 | |
| | | | | Restos a pagar processados | 883.034,82 | | |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO | | | 5.329.524,90 |
| | | | | Disponível em bancos | 5.329.524,90 | | |
| | | | | TOTAL DESPESA | | | 37.740.263,67 |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

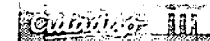
Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | 36.810.677,37 | ORÇAMENTÁRIAS | | | 36.553.345,65 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 36.810.669,17 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 34.788.772,31 | |
| RECEITAS CORRENTES | 36.425.102,01 | | | Administração | 6.917.332,58 | | |
| Receita tributária | 4.162.303,66 | | | Segurança pública | 2.562,84 | | |
| Receita de contribuições | 778.852,11 | | | Assistência social | 1.089.193,94 | | |
| Receita patrimonial | 282.372,71 | | | Saúde | 9.872.742,09 | | |
| Receita de serviços | 100,00 | | | Educação | 11.278.352,91 | | |
| Transferências correntes | 35.274.085,73 | | | Cultura | 279.685,69 | | |
| Outras receitas correntes | 641.006,23 | | | Urbanismo | 3.194.946,17 | | |
| Deduções da receita | -4.713.618,43 | | | Saneamento | 45.956,66 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 385.567,16 | | | Gestão ambiental | 144.016,18 | | |
| Transferências de capital | 385.567,16 | | | Agricultura | 215.581,98 | | |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 8,20 | | | Comunicações | 47.444,76 | | |
| Repasse ativos | 8,20 | | | Transporte | 461.616,81 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 7.596.898,27 | Desporto e lazer | 462.296,50 | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | | 5.336.125,84 | | Encargos especiais | 777.043,20 | | |
| OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES | | 2.260.772,43 | | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.764.573,34 | |
| Do exercício anterior | 165.517,12 | | | Repasse passivos | 1.764.573,34 | | |
| Não processados a liquidar | 2.095.255,31 | | | SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO | | | 8.834.451,06 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR | | | 3.981.769,03 | Disponível em bancos | 8.834.451,06 | | |
| Disponível em bancos | 3.981.769,03 | | | TOTAL DESPESA | | | 45.387.796,71 |
| TOTAL RECEITA | | | 48.389.344,67 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001802 - AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

Contador:

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2011


| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 746.217,34 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 4.073.259,39 |
| DISPONÍVEL | | 736.860,46 | | Consignações | 87.508,48 | | |
| Bancos conta movimento | 184.253,42 | | | Restos a pagar processados | 340.698,74 | | |
| Bancos conta vinculada | 552.607,04 | | | Do exercício anterior | 323.238,02 | | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 9.356,88 | | De exercícios anteriores | 17.460,72 | | |
| Créditos diversos a receber | 9.356,88 | | | Restos a pagar não processados | 3.645.052,17 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 13.448.508,79 | PASSIVO PERMANENTE | | | 4.179.192,17 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 1.259.707,24 | | OUTROS PASSIVOS PERMANENTES | | 19.533,13 | |
| Dívida ativa tributária | 1.259.707,24 | | | Obrigações parceladas | 19.533,13 | | |
| PERMANENTE | | 12.188.801,55 | | Dívida fundada interna | 4.159.659,04 | | |
| Bens móveis | 5.619.941,38 | | | Dívida interna - em títulos | 4.159.659,04 | | |
| Bens imóveis | 6.568.860,17 | | | SOMADO PASSIVO REAL | | | 8.252.451,56 |
| SOMADO ATIVO REAL | | | 14.194.726,13 | SALDO PATRIMONIAL | | | 5.942.274,57 |
| ATIVO COMPENSADO | | | 4.341.105,76 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 5.942.274,57 | |
| Títulos e valores s/responsabilidades | 22.354,00 | | | PASSIVO COMPENSADO | | | 4.341.105,76 |
| Concedidos | 22.354,00 | | | Títulos, valores e bens sob | 22.354,00 | | |
| Direitos e obrigações contratados | 4.318.751,76 | | | Direitos e obrigações contratadas | 4.318.751,76 | | |
| De receitas | 8.913,24 | | | TOTAL PASSIVO | | | 18.535.831,89 |
| De despesas | 4.309.838,52 | | | | | | |
| TOTAL ATIVO | | | 18.535.831,89 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001803 - MARCIONILO CORTE DE SOUZA

Contador:

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2012



| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 401.239,12 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 1.500.659,05 |
| DISPONÍVEL | | 390.383,27 | | Consignações | 164.750,01 | | |
| Bancos conta movimento | 19.711,76 | | | Restos a pagar processados | 1.149.270,98 | | |
| Bancos conta vinculada | 370.671,51 | | | Do exercício anterior | 1.129.810,26 | | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 10.855,85 | | De exercícios anteriores | 19.460,72 | | |
| Créditos diversos a receber | 10.855,85 | | | Restos a pagar não processados | 186.638,06 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 13.633.179,42 | PASSIVO PERMANENTE | | | 3.827.526,46 |
| CIRCULANTE | | 15.658,96 | | OUTROS PASSIVOS PERMANENTES | | 3.827.526,46 | |
| Diversos responsáveis | 15.658,96 | | | Obrigações parceladas | 3.827.526,46 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 1.283.949,15 | | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 5.328.185,51 |
| Dívida ativa tributária | 1.283.949,15 | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 8.706.233,03 |
| PERMANENTE | | 12.333.571,31 | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 8.706.233,03 | |
| Bens móveis | 5.764.711,14 | | | PASSIVO COMPENSADO | | | 824.696,57 |
| Bens imóveis | 6.568.860,17 | | | Títulos, valores e bens sob | 3.510,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 14.034.418,54 | Direitos e obrigações contratadas | 821.186,57 | | |
| ATIVO COMPENSADO | | | 829.593,76 | TOTAL PASSIVO | | | 14.859.115,11 |
| Títulos e valores s/responsabilidades | 8.407,19 | | | | | | |
| Recebidos | 4.897,19 | | | | | | |
| Concedidos | 3.510,00 | | | | | | |
| Direitos e obrigações contratados | 821.186,57 | | | | | | |
| De receitas | 14.870,39 | | | | | | |
| De despesas | 806.316,18 | | | | | | |
| TOTAL ATIVO | | | 14.864.012,30 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador:

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2013**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 5.340.380,75 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 4.356.208,58 |
| DISPONÍVEL | | 5.329.524,90 | | Consignações | 164.674,39 | | |
| Bancos conta movimento | 4.958.853,39 | | | Restos a pagar processados | 699.805,32 | | |
| Bancos conta vinculada | 370.671,51 | | | Do exercício anterior | 493.706,54 | | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 10.855,85 | | De exercícios anteriores | 206.098,78 | | |
| Créditos diversos a receber | 10.855,85 | | | Restos a pagar não processados | 3.491.728,87 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 15.496.027,51 | PASSIVO PERMANENTE | | | 3.827.526,46 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 2.034.315,11 | | OUTROS PASSIVOS PERMANENTES | | 3.827.526,46 | |
| Dívida ativa tributária | 2.034.315,11 | | | Obrigações parceladas | 3.827.526,46 | | |
| PERMANENTE | | 13.461.712,40 | | SOMADO PASSIVO REAL | | | 8.183.735,04 |
| Bens móveis | 6.892.852,23 | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 12.652.673,22 |
| Bens imóveis | 6.568.860,17 | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 12.652.673,22 | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 20.836.408,26 | TOTAL PASSIVO | | | 20.836.408,26 |
| TOTAL ATIVO | | | 20.836.408,26 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 9.127.425,87 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 2.976.500,43 |
| DISPONÍVEL | | 8.834.451,06 | | Consignações | 85.251,90 | | |
| Bancos conta movimento | 8.834.451,06 | | | Restos a pagar processados | 412.625,92 | | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 292.974,81 | | Do exercício anterior | 412.625,92 | | |
| Créditos diversos a receber | 292.974,81 | | | Restos a pagar não processados | 2.478.622,61 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 15.928.931,58 | PASSIVO PERMANENTE | | | 4.291.697,09 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 2.344.352,70 | | OUTROS PASSIVOS PERMANENTES | | 4.291.697,09 | |
| Dívida ativa tributária | 2.344.352,70 | | | Obrigações parceladas | 4.291.697,09 | | |
| PERMANENTE | | 13.584.578,88 | | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 7.268.197,52 |
| Bens móveis | 7.015.718,71 | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 17.788.159,93 |
| Bens imóveis | 6.568.860,17 | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 17.788.159,93 | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 25.056.357,45 | TOTAL PASSIVO | | | 25.056.357,45 |
| TOTAL ATIVO | | | 25.056.357,45 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001802 - AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

Contador:



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2011

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 24.957.880,83 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 27.068.906,82 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 24.957.880,83 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 25.798.693,95 | |
| RECEITAS CORRENTES | 24.457.753,46 | | | DESPESAS CORRENTES | 23.556.948,13 | | |
| Receita tributária | 2.540.742,08 | | | Pessoal e encargos sociais | 11.911.393,15 | | |
| Receita patrimonial | 64.933,98 | | | Juros e encargos da dívida | 11.137,79 | | |
| Receita de serviços | 32.168,29 | | | Outras despesas correntes | 11.634.417,19 | | |
| Transferências correntes | 25.157.362,63 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.241.745,82 | | |
| Outras receitas correntes | 96.682,02 | | | Investimentos | 1.976.929,52 | | |
| Deduções da receita | -3.434.135,54 | | | Amortização da dívida | 264.816,30 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.127,37 | | | TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.191.701,04 | |
| Transferências de capital | 500.127,37 | | | Repasse passivos | 1.191.701,04 | | |
| TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 74.904,79 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | | 78.511,83 | |
| Repasse ativos | 74.904,79 | | | Dívida ativa recebida | 78.511,83 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | | 5.946.584,48 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 5.687.105,11 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | 5.946.584,48 | | Outras interferências passivas | 79,60 | | |
| Aquisições de bens móveis | 257.610,14 | | | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | | 79,60 | |
| Aquisições de bens de estoque | 5.424.158,04 | | | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 5.687.025,51 | |
| Desincorporação de passivos | 264.816,30 | | | Baixa de bens de estoque | 5.424.158,04 | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 3.348.878,64 | Incorporação de dívidas passivas | 243.334,34 | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 3.348.746,48 | | Atualização da dívida passiva | 19.533,13 | | |
| INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE | 2.437.422,21 | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | 1.497.332,02 |
| Incorporações/atualizações de bens | 2.216.286,00 | | | Superávit do exercício | 1.497.332,02 | | |
| Inscrição e atualização da dívida ativa | 221.136,21 | | | TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS | | | 34.253.343,95 |
| DESINCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES | 911.456,43 | | | | | | |
| Outros acréscimos patrimoniais | 132,16 | | | | | | |
| Cancelamento de restos a pagar | 490.519,60 | | | | | | |
| Baixa de dívidas passivas | 420.804,67 | | | | | | |
| TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS | | | 34.253.343,95 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000001803 - MARCIONLO CORTE DE SOUZA

Contador:



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2012

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 31.025.169,75 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 29.904.335,16 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 31.025.169,75 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 28.379.467,89 | |
| RECEITAS CORRENTES | 30.536.335,35 | | | DESPESAS CORRENTES | 27.638.947,72 | | |
| Receita tributária | 2.411.632,18 | | | Pessoal e encargos sociais | 14.606.957,31 | | |
| Receita de contribuições | 719.193,24 | | | Outras despesas correntes | 13.031.990,41 | | |
| Receita patrimonial | 41.183,92 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 740.520,17 | | |
| Receita de serviços | 27.419,40 | | | Investimentos | 388.854,46 | | |
| Transferências correntes | 31.085.775,12 | | | Amortização da dívida | 351.665,71 | | |
| Outras receitas correntes | 254.295,70 | | | TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.373.919,36 | |
| Deduções da receita | -4.003.164,21 | | | Repasse passivos | 1.373.919,36 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 488.834,40 | | | MUTAÇÕES PASSIVAS | | 150.947,91 | |
| Alienação de bens | 48.106,40 | | | Dívida ativa recebida | 150.947,91 | | |
| Transferências de capital | 440.728,00 | | | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 293.297,26 |
| TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 43.724,68 | | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 293.297,26 | |
| Repasse ativos | 43.724,68 | | | Baixa/atualização de bens móveis | 292.100,00 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | | 828.117,65 | Dívida ativa - cancelamentos | 1.197,26 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | 828.117,65 | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | 2.753.008,68 |
| Aquisições de bens móveis | 476.451,94 | | | Superávit do exercício | 2.753.008,68 | | |
| Desincorporação de passivos | 351.665,71 | | | TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS | | | 32.950.641,10 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 1.097.353,70 | | | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 1.097.353,70 | | | | | |
| INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE | 185.186,20 | | | | | | |
| Incorporações/atualizações de bens | 15.753,82 | | | | | | |
| Inscrição e atualização da dívida ativa | 169.432,38 | | | | | | |
| DESINCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES | 912.167,50 | | | | | | |
| Cancelamento de restos a pagar | 912.167,50 | | | | | | |
| TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS | | | 32.950.641,10 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador:

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2013**

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 33.896.558,78 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 31.813.144,38 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 33.896.558,78 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 30.199.097,58 | |
| RECEITAS CORRENTES | 33.896.558,78 | | | DESPESAS CORRENTES | 26.277.651,74 | | |
| Receita tributária | 1.203,50 | | | Pessoal e encargos sociais | 17.317.164,86 | | |
| Transferências correntes | 33.895.355,28 | | | Juros e encargos da dívida | 3.338,58 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | | 1.123.243,90 | Outras despesas correntes | 8.957.148,30 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | 1.123.243,90 | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.921.445,84 | | |
| Aquisições de bens móveis | 1.123.243,90 | | | Investimentos | 3.530.889,50 | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 750.365,96 | Amortização da dívida | 390.556,34 | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 750.365,96 | | TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.614.046,80 | |
| INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE | 750.365,96 | | | Repasse passivos | 1.614.046,80 | | |
| Inscrição e atualização da dívida ativa | 750.365,96 | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | 3.957.024,26 |
| TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS | | | 35.770.168,64 | Superávit do exercício | 3.957.024,26 | | |
| | | | | TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS | | | 35.770.168,64 |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 36.810.669,17 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | | | 36.648.126,98 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 36.810.669,17 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 34.787.972,78 | |
| RECEITAS CORRENTES | 36.425.102,01 | | | DESPESAS CORRENTES | 31.801.866,95 | | |
| Receita tributária | 4.162.303,66 | | | Pessoal e encargos sociais | 18.407.715,26 | | |
| Receita de contribuições | 778.852,11 | | | Outras despesas correntes | 13.394.151,69 | | |
| Receita patrimonial | 282.372,71 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.986.105,83 | | |
| Receita de serviços | 100,00 | | | Investimentos | 2.209.062,63 | | |
| Transferências correntes | 35.274.085,73 | | | Amortização da dívida | 777.043,20 | | |
| Outras receitas correntes | 641.006,23 | | | TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.764.573,34 | |
| Deduções da receita | -4.713.618,43 | | | Repasse passivos | 1.764.573,34 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 385.567,16 | | | MUTAÇÕES PASSIVAS | | 95.580,86 | |
| Transferências de capital | 385.567,16 | | | Dívida ativa recebida | 95.580,86 | | |
| TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8,20 | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | 789.281,02 |
| Repasse ativos | 8,20 | | | Superávit do exercício | 789.281,02 | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | | 125.977,00 | TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS | | | 37.437.408,00 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | 125.977,00 | | | | | |
| Aquisições de bens móveis | 125.977,00 | | | | | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | | | 500.761,83 | | | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | | 500.761,83 | | | | | |
| INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE | 500.761,83 | | | | | | |
| Inscrição e atualização da dívida ativa | 500.761,83 | | | | | | |
| TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS | | | 37.437.408,00 | | | | |

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: PEDRA PRETA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Ordenador Despesa: 0000004447 - MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI

Contador: 198.993.865-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

**Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| Restos a Pagar | 3.632.823,59 | 2.260.772,43 | 3.002.347,49 | 2.891.249,53 |
| Restos a Pagar Processados | 247.108,80 | 165.517,12 | 0,00 | 412.625,92 |
| Restos a Pagar Não Processados | 3.385.714,79 | 2.095.255,31 | 3.002.347,49 | 2.478.622,61 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 85.251,90 | 0,00 | 0,00 | 85.251,90 |
| Consignações | 85.251,90 | 0,00 | 0,00 | 85.251,90 |
| TOTAL GERAL | 3.718.075,49 | 2.260.772,43 | 3.002.347,49 | 2.976.500,43 |