5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

PROCESSO N.º:	411906/2021
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ:	03.239.076/0001-62
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	ARI GENEZIO LAFIN
RELATOR:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	SORRISO
NÚMERO OS:	5396/2022
EQUIPE TÉCNICA:	MAURO ANDRE BORGES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1
2. ANÁLISE DA DEFESA 1
3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES 18
4. CONCLUSÃO 18
4.1. RESULTADO DA ANÁLISE 19
APÊNDICE - A - Balanços republicados e notas explicativas 21

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente relatório da análise da Defesa encaminhada pelo Prefeito Municipal de Sorriso no Documento Digital nº 166951/2022, acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar das Contas Anuais de Governo de 2021 da Prefeitura Municipal de Sorriso (Documento Digital nº 153122/2022).

2. ANÁLISE DA DEFESA

Passa-se à análise da Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal de Sorriso no Documento Digital nº 166951/2022.

ARI GENEZIO LAFIN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1) AB99 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVE_99. Irregularidade referente à Limite Constitucional/Legal, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) *Aplicação na remuneração dos profissionais da educação básica em percentual inferior a 70% dos recursos do FUNDEB.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Não foi atendido o percentual mínimo de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica. O percentual aplicado foi de 68,21%.

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que a Lei Complementar Federal nº 173/2020 impossibilitou o município de promover as concessões de Revisão Geral Anual dos Professores da Educação, bem como de promover a expansão da demanda necessária de pessoal. Menciona a Resolução de Consulta nº 18/2021 - TP, deste Tribunal, que trouxe o seguinte entendimento, em especial, nos itens 7, 8 e 9. Vejamos:

> *"RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 18/2021 – TP*
> *Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ. CONSULTA. EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO. FUNDEB. 70% PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO. DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 212-A, XI, CF/1988). SUPREMACIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE AS INFRACONSTITUCIONAIS (LC 173/2020 E LEI 14.113/2020). POSSIBILIDADE DE*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

AUMENTO DE DESPESAS COMPESSOAL EXCLUSIVAMENTE PARA ESSES PROFISSIONAIS. INCREMENTO DE DESPESAS E ABONOS. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DE NORMA ANTERIOR AO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.

1) As vedações impostas pela LC 173/2020, não podem se sobrepor à determinação constitucional de aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb na valorização e remuneração dos profissionais da educação básica.

2) É possível o aumento de despesas com pessoal, durante o período de vedação da LC 173/2020, exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-A, da Constituição Federal, acrescido pela EC 108/2020, em razão do princípio da Supremacia da Norma Constitucional, desde que observados os limites e controles para a criação e aumento da despesa com pessoal previstos no ordenamento jurídico.

3) As vedações do art. 8º da Lei Complementar 173/20 não podem obstar a obrigação constitucional de aplicação dos 70% dos recursos do Fundeb em remunerações dos profissionais da educação básica, ainda que, para atingi-lo, seja necessário, conceder reajuste ou revisão de remuneração, conceder ou majorar abonos salariais ou 14º salário, conceder progressão ou promoção funcional, ou alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa no período compreendido entre 28/05/20 e 31/12/21.

4) A concessão de reajuste para atendimento ao piso salarial nacional dos profissionais da educação básica, enquadra-se na hipótese excepcional de determinação legal anterior à calamidade, tratando-se de um direito resguardado decorrente da Lei 11.738/2008.

5) É possível outras formas de reajustes para a categoria de profissionais da educação básica que ultrapassem o piso nacional, sendo imprescindível, para a não incidência das vedações da LC 173/2020, que eventuais medidas que aumentem a despesa com pessoal sejam adotadas exclusivamente com o objetivo de atender ao disposto no art. 212-A, XI, da Constituição da República.

6) Para conferir efetiva aplicabilidade da norma constitucional é possível o pagamento de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, em caráter provisório e excepcional, quando a medida tiver o objetivo de assegurar aos referidos profissionais a percepção de, no mínimo, 70% dos recursos anuais do Novo Fundeb, necessitando de lei autorizativa específica, que deve dispor sobre o seu valor, forma de pagamento e critério de partilha.

7) Diante das dificuldades de cumprir com a fração mínima de 70% do Fundeb para valorização e remuneração dos profissionais da educação básica em 2021, o administrador público deve adotar medidas que melhor acomodem o cumprimento do percentual mínimo, a exemplo do pagamento de indenizações e concessão de adicionais decorrentes de direitos adquiridos.

8) O descumprimento do mínimo constitucional de aplicação dos 70% Fundeb na valorização dos profissionais da educação básica no exercício de 2021, diante da comprovação de que o gestor público adotou medidas para evitar tal situação, deve ser ponderado pelo Tribunal de Contas com base nos princípios da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, conforme determinação do art. 22, caput, da LINDB.

9) O não atingimento do mínimo constitucional na valorização e remuneração dos profissionais da educação básica deverá ser justificado e comprovado pelo gestor

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

no momento da prestação de contas a este Tribunal de Contas." (destacado)

Destaca que a presente resolução, julgada em 14/12/2021 e publicada em 16/12/2021, mencionou que seria possível o aumento de despesas com pessoal durante o período de vedação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício e que, inclusive, seria possível o pagamento de eventuais abonos. Nesse sentido, para comprovar a ação administrativa com vistas a atingir o limite de 70%, o município aprovou a Lei Municipal nº 3206, de 21/12/2021 para concessão de Abono-Fundeb, comprovando que o município buscou os meios de cumprir o percentual de aplicação, mas que, por uma divergência de cálculo das deduções efetuadas, o município atingiu apenas o percentual de 68,21% de aplicação.

Segundo a Defesa, os itens 7, 8 e 9 dessa Resolução de Consulta se sustentam nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, em caso de descumprimento da aplicação dos 70% da Receita do FUNDEB, tendo o gestor buscado meios de atingir tal percentual obrigatório, não ensejaria a reprovação de suas contas. Com base nessas alegaçãoes, pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Inicialmente, vale destacar que, apesar do não cumprimento do limite de 70%, o gestor tomou providências visando atingimento de tal limite. A aprovação da Lei Municipal nº 3206/2021, concedendo o Abono-Fundeb, comprova isso, de forma que, nos termos da Resolução de Consulta TCE/MT nº 18/2021-TP, o não atingimento do limite de 70% ficou justificado, devendo ser ponderado por esta Corte de Contas.

Além disso, importa destacar que tal questão ficou pacificada na Resolução de Consulta TCE/MT nº 10/2022 que desobrigou a aplicação do limite de 70% para 2021 e 2022. Vejamos:

> *"5. para os exercícios de 2021 e 2022, a aplicação mínima com a remuneração dos profissionais da educação básica será aquela estabelecida pela Lei nº 11.494/2007, em face do não cumprimento do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 108/2020."*

Com base nas alegações da Defesa, bem como no que diz a Resolução de Consulta TCE/MT nº 10/2022, **considera-se sanada a irregularidade.**

Situação da análise: *SANADO*

2) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

2.1) *Inconsistência do Balanço Orçamentário da Prestação de Contas de Governo caracterizada pela divergência de valores da Dotação Inicial e Atualizada da Despesa constante nesse Demonstrativo e o informado no Sistema Aplic.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (fl. 17 do Documento Digital nº 111458/2022) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

de R$ 563.977.655,50, apresentando valor superior ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas/efetivadas que, conforme informações do Sistema Aplic, foi de R$ 563.876.655,50.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (fl. 17 do Documento Digital nº 111458/2022) apresenta como valor inicial para fixação das despesas o montante de R$ 479.170.000,00, apresentando valor superior ao consignado na LOA/2021, que foi de R$ 464.370.000,00.

Considerando a obrigatoriedade de envio de todas as alterações orçamentárias e suas respectivas autorizações nas prestações de contas mensais encaminhadas ao TCE-MT, conclui-se pela existência de registros contábeis incorretos que comprometeram a consistência do Balanço Orçamentário.

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que o valor da Dotação Inicial, consignado na LOA/2021, está claro na linha **TOTAL (XIV) = (XII +XIII)** do Balanço Orçamentário, apresentando montante de R$ 464.370.000,00 e não R$ 479.170.000,00 como informado pela equipe técnica. Ressalta que o valor informado pela equipe técnica está equivocado pois esta somou ao valor da linha **TOTAL (XIV) = (XII +XIII)** (R$ 464.370.000,00) o montante de R$ 14.800.000,00 referente à Reserva do RPPS, o que contraria o disposto na IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

Com relação à Dotação Atualizada, a Defesa informa que a divergência apresentada pela equipe técnica, no valor de R$ 101.000,00, refere-se ao Orçamento da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE SORRISO que foi baixada em 18/12/2020, conforme cartão do CNPJ abaixo:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.005.296/0001-00 MATRIZ		06/10/2015

NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRO AMBIENTAL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DE SORRISO - FUNDACAO SORRISO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FUNDACAO SORRISO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
115-5 - Fundação Pública de Direito Público Municipal

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	********

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@FORGOV.COM.BR	(66) 9652-6500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE SORRISO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADA	18/12/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Informa ainda que, com a referida baixa, não foi enviada a carga do orçamento da Fundação através do APLIC em virtude da sua extinção mas que, ao encerrar o exercício de 2021, fez-se necessário efetuar os registros contábeis dos saldos das dotações conforme valores aprovados na LOA/2021 e alterações. A figura a seguir demonstra a divergência apontada. Vejamos:

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Demonstração	**Prefeitura**	**Câmara**	**AGER**	**Fundação**	**Previdência**	**Consolidado**
Dotação Inicial	420.504.000,00	14.895.000,00	1.170.000,00	101.000,00	12.900.000,00	**449.570.000,00**
Dotação Atualizada	520.742.634,51	13.495.000,00	1.170.000,00	101.000,00	13.669.020,99	**549.177.655,50**

15

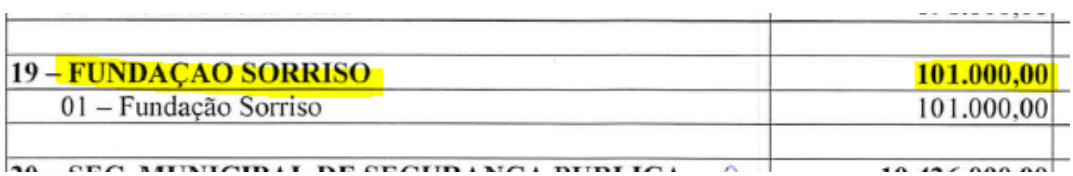
Reserva do RPPS					14.800.000,00	**14.800.000,00**
TOTAL DOTAÇÃO CONSOLIDADA (Apurada em Balanço)						**563.977.655,50**
TOTAL DOTAÇÃO CONSOLIDADA (Apurada pela Equipe Técnica TCE)						563.876.655,50
DIFERENÇA						**101.000,00**

Com base nessas alegações, entende ter comprovado que os registros das Dotações Inicial e Atualizada contidos no Balanço Orçamentário estão corretos e pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Com relação à divergência apontada no valor da Dotação Inicial, entende-se que ela não ocorreu pois, como bem esclareceu a Defesa, a equipe técnica somou ao valor da linha **TOTAL (XIV) = (XII +XIII)** do Balanço Orçamentário (R$ 464.370.000,00) o montante de R$ 14.800.000,00 referente à Reserva do RPPS, o que contraria o disposto na IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

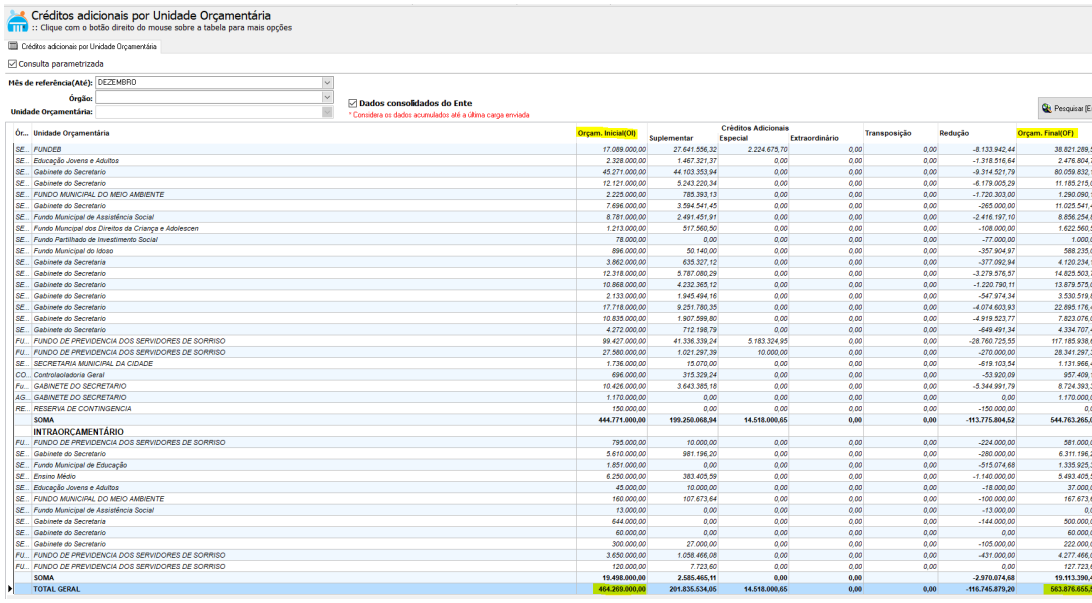
Já com relação à divergência apontada no valor da Dotação Atualizada, entende-se ser procedente a alegação da Defesa, uma vez que a divergência de R$ 101.000,00 refere-se ao valor do Orçamento e alterações da Fundação Sorriso, extinta em 18/12/2020. A comprovação de que o valor do Orçamento da Fundação Sorriso apresentou esse valor pode ser evidenciada pela figura abaixo, obtida na LOA/2021. Vejamos:



19 – FUNDAÇAO SORRISO	**101.000,00**
01 – Fundação Sorriso	101.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Em consulta ao APLIC>Créditos Adicionais>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária, verificamos os seguintes valores para a Dotação Inicial e Dotação Atualizada: R$ 464.269.000,00 e R$ 563.876.655,50, respectivamente. Vejamos:



Créditos adicionais por Unidade Orçamentária
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos adicionais por Unidade Orçamentária

Consulta parametrizada

Mês de referência(Até): DEZEMBRO
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Dados consolidados do Ente
* Considera os dados acumulados até a última carga enviada
Pesquisar (Enter)

Ór...	Unidade Orçamentária	Orçam. Inicial(OI)	Créditos Adicionais Suplementar	Especial	Extraordinário	Transposição	Redução	Orçam. Final(OF)
SE...	FUNDEB	17.089.000,00	27.641.556,32	2.224.675,70	0,00	0,00	-8.133.942,44	38.821.289,58
SE...	Educação Jovens e Adultos	2.328.000,00	1.467.321,37	0,00	0,00	0,00	-1.318.516,64	2.476.804,73
SE...	Gabinete do Secretario	45.271.000,00	44.103.353,94	0,00	0,00	0,00	-9.314.521,79	80.059.832,15
SE...	Gabinete do Secretario	12.121.000,00	5.243.220,34	0,00	0,00	0,00	-6.179.005,29	11.185.215,05
SE...	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.225.000,00	785.393,13	0,00	0,00	0,00	-1.720.303,00	1.290.090,13
SE...	Gabinete do Secretario	7.696.000,00	3.594.541,45	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	11.025.541,45
SE...	Fundo Municipal de Assistência Social	8.781.000,00	2.491.451,91	0,00	0,00	0,00	-2.616.197,10	8.656.254,81
SE...	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescen	1.213.000,00	517.560,50	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	1.622.560,50
SE...	Fundo Partilhado de Investimento Social	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	1.000,00
SE...	Fundo Municipal do Idoso	896.000,00	50.140,00	0,00	0,00	0,00	-357.904,97	588.235,03
SE...	Gabinete da Secretaria	3.862.000,00	635.327,12	0,00	0,00	0,00	-377.092,94	4.120.234,18
SE...	Gabinete do Secretario	12.318.000,00	5.787.080,29	0,00	0,00	0,00	-3.279.576,57	14.825.503,72
SE...	Gabinete do Secretario	10.868.000,00	4.232.365,12	0,00	0,00	0,00	-1.220.790,11	13.879.575,01
SE...	Gabinete do Secretario	2.133.000,00	1.945.494,16	0,00	0,00	0,00	-547.974,34	3.530.519,82
SE...	Gabinete do Secretario	17.718.000,00	9.251.780,35	0,00	0,00	0,00	-4.074.603,93	22.895.176,42
SE...	Gabinete do Secretario	10.835.000,00	1.907.599,80	0,00	0,00	0,00	-4.919.523,77	7.823.076,03
SE...	Gabinete do Secretario	4.272.000,00	712.198,79	0,00	0,00	0,00	-649.491,34	4.334.707,45
FU...	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	99.427.000,00	41.336.339,24	5.183.324,95	0,00	0,00	-28.760.725,55	117.185.938,64
FU...	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	27.580.000,00	1.021.297,39	10.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	28.341.297,39
SE...	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.736.000,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	-619.103,54	1.131.966,46
CO...	Controladoria Geral	696.000,00	315.329,24	0,00	0,00	0,00	-53.920,09	957.409,15
Fu...	GABINETE DO SECRETARIO	10.426.000,00	3.643.365,16	0,00	0,00	0,00	-5.344.991,79	8.724.393,39
AG...	GABINETE DO SECRETARIO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
RE...	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	SOMA	444.771.000,00	199.250.068,94	14.518.000,65	0,00	0,00	-113.775.804,52	544.763.265,07
	INTRAORÇAMENTÁRIO							
FU...	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	795.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	581.000,00
SE...	Gabinete do Secretario	5.610.000,00	981.196,20	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	6.311.196,20
SE...	Fundo Municipal de Educação	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.074,68	1.335.925,32
SE...	Ensino Médio	6.250.000,00	383.405,59	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	5.493.405,59
SE...	Educação Jovens e Adultos	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	37.000,00
SE...	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	160.000,00	107.673,64	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	167.673,64
SE...	Fundo Municipal de Assistência Social	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SE...	Gabinete da Secretaria	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	500.000,00
SE...	Gabinete do Secretario	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SE...	Gabinete do Secretario	300.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	222.000,00
FU...	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	3.650.000,00	1.058.466,08	0,00	0,00	0,00	-431.000,00	4.277.466,08
FU...	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	120.000,00	7.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127.723,60
	SOMA	19.498.000,00	2.585.465,11	0,00	0,00		-2.970.074,68	19.113.390,43
	TOTAL GERAL	464.269.000,00	201.835.534,05	14.518.000,65	0,00	0,00	-116.745.879,20	563.876.655,50

Assim, se somarmos aos valores da Dotação Inicial e da Dotação Atualizada obtidos no Aplic, o montante de R$ 101.000,00 referente à Fundação Sorriso, chegaremos aos valores consignados no Balanço Orçamentário. O quadro a seguir demonstra isso. Vejamos:

	Dotção Inicial	Dotação Atualizada
APLIC (A)	464.269.000,00	563.876.655,50
Fundação Sorriso (B)	101.000,00	101.000,00
Total (C=A+B)	464.370.000,00	563.977.655,50
Balanço Orçamentário	464.370.000,00	563.977.655,50
Divergência	-	-

Com base no exposto, **considera-se sanada a irregularidade.**

Situação da análise: *SANADO*

3) CB07 CONTABILIDADE_GRAVE_07. Não implementação das novas regras da contabilidade aplicada ao setor público nos padrões e/ou prazo definidos. (Resolução Normativa TCE/MT 03/2012; Portarias STN; Resoluções CFC)

3.1) *Elaboração das demonstrações contábeis em desacordo com as normas expedidas pela STN.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Da análise das Demonstrações Contábeis apresentadas na Prestação de Contas de Governo (Documento Digital nº 111458/2022) foram detectadas três não conformidades:

a) ausência de referência, na Demonstração Contábil, sobre qual item dele se refere a nota explicativa;

b) ausência de notas explicativas, no Balanço Orçamentário, acerca das receitas e despesas intra orçamentárias; das despesas executadas por tipo de crédito; e do procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados;

c) ausência de nota explicativa,no Balanço Patrimonial, acerca dos critérios de apreciação da depreciação, amortização e exaustão e da realização de revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo.

Manifestação da defesa:

A Defesa informa que o presente apontamento se refere à falta de correspondência entre a nota explicativa e o valor a que a mesma se refere no Balanço Financeiro. Informa que providenciou correções nas demonstrações contábeis, republicando-as no Portal Transparência do município (https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia?c=Publicacao_Transparencia_item&i=17080). Ressalta que a falta de referência entre a nota e o respectivo valor na Demonstração Contábil não causou prejuízo ao erário e às análises técnicas do TCE/MT e, por esse motivo, pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Inicialmente, vale destacar que a presente irregularidade, no relatório preliminar, baseou-se em três pontos. Vejamos:

> *"Da análise das Demonstrações Contábeis apresentadas na Prestação de Contas de Governo (Documento Digital nº 111458/2022) foram detectadas três não conformidades:*
> ***a) ausência de referência, na Demonstração Contábil, sobre qual item dele se refere a nota explicativa;***
> ***b) ausência de notas explicativas, no Balanço Orçamentário, acerca das receitas e despesas intra orçamentárias; das despesas executadas por tipo de crédito; e do procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados;***
> ***c) ausência de nota explicativa,no Balanço Patrimonial, acerca dos critérios de apreciação da depreciação, amortização e exaustão e da realização de revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo."***

Em que pese a Defesa ter se pronunciado apenas sobre a ausência de notas explicativas e sua correspondência com o Balanço Financeiro; será feita a verificação do atendimento dos três itens acima mencionados com base nas demonstrações contábeis republicadas no Portal Transparência do município (https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia?c=Publicacao_Transparencia_item&i=17080). Tal documento encontra-se no Apêndice A desse relatório de Defesa.

Sobre o **cumprimento dos itens "a" e "b"**, constatou-se que foram acrescentadas as notas explicativas no Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro com a devida correspondência entre a nota e o valor contido naquela Demonstração Contábil, **sanando a irregularidade com relação a esses aspectos**. As figuras a seguir comprovam tal afirmação. Vejamos:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 — Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**411.679.000,00**	**482.153.866,49**	**500.194.683,16**	**18.040.816,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		117.470.800,00	122.808.656,10	132.443.135,53	9.634.479,43
Receita de Contribuições		2.287.000,00	2.664.000,00	2.791.605,58	127.605,58
Receita Patrimonial		1.029.000,00	1.029.000,00	3.614.581,04	2.585.581,04
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		703.000,00	703.000,00	773.965,20	70.965,20
Transferências Correntes		286.297.200,00	351.057.210,39	355.247.241,99	4.190.031,60
Outras Receitas Correntes		3.892.000,00	3.892.000,00	5.324.153,82	1.432.153,82
Receitas de Capital (II)		**23.821.000,00**	**26.070.309,19**	**28.926.360,19**	**2.856.051,00**
Operações de Crédito	(Nota C04)	10.170.000,00	10.170.000,00	15.125.382,34	4.955.382,34
Alienação de Bens		2.100.000,00	2.100.000,00	836.340,00	-1.263.660,00
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		11.551.000,00	13.800.309,19	12.964.637,85	-835.671,34
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**(Nota C01 E C02)**	**435.500.000,00**	**508.224.175,68**	**529.121.043,35**	**20.896.867,67**

Nota c 04 – A entidade não possui valor de receita Intra-Orçamentárias, pois não recebe receitas de outras entidades municipais através de execução orçamentária. Não possui contratações de operação de crédito para fins de refinanciamento de dívida pública. A operação de crédito contratada é destinada a investimentos (receitas de capital)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 — Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**1.439.740,97**	**25.431.495,69**	**21.574.904,86**	**21.574.904,86**	**5.296.331,80**	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.439.740,97	25.431.495,69	21.574.904,86	21.574.904,86	5.296.331,80	
Despesas de Capital Nota C10	**1.206.581,21**	**9.217.218,85**	**7.996.446,46**	**7.996.446,46**	**1.915.420,44**	**511.933,16**
Investimentos	1.206.581,21	9.217.218,85	7.996.446,46	7.996.446,46	1.915.420,44	511.933,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL (Nota C09 e C03)	**2.646.322,18**	**34.648.714,54**	**29.571.351,32**	**29.571.351,32**	**7.211.752,24**	**511.933,16**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Nota c08 - O ente mantem o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, ficando em aberto o montante de R$ 511.933,16, que se referem a obras em andamento e recursos a serem liberados de Convênios das competências de 2019 e 2020.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1400 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
Exercício: 2019						
9303/2019-2	11/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	28.017,70	0,00	28.017,70
13716/2019-2	2/09/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	3.296,66	0,00	3.296,66
14103/2019-2	9/09/2019	0808-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	380.550,12	0,00	380.550,12
15119/2019-2	1/10/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	13.724,05	0,00	13.724,05
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Total do Exercício:	425.588,53	0,00	425.588,53
Exercício: 2020						
539/2020-3	3/01/2020	0197-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	12.991,87	0,00	12.991,87
5894/2030-2	15/04/2020	0513-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	34.042,49	0,00	34.042,49
6541/2030-2	4/05/2020	0164-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	18.850,27	0,00	18.850,27
13156/2020-2	24/09/2020	0226-06.001.20.606.0011.1017.449052000000	APROCAMPO MAQUINAS E MOTORES LTDA	20.460,00	0,00	20.460,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Total do Exercício:	86.344,63	0,00	86.344,63

Nota c09 - A importância de R$ 7.211.752,14 foi devidamente cancelada dentro do tramite legal, conforme citado em editais de convocação publicados através do Diário Oficial de Contas TCE-MT e pagina do município www.sorriso.mt.gov.br , com prazo para os fornecedores recorrerem e posteriormente cancelados.

Sobre o **cumprimento do item "c"**, constatou-se que não há nota explicativa, no Balanço Patrimonial, acerca dos critérios de apreciação da depreciação, amortização e exaustão e da realização de revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Assim, **com relação a esse aspecto, fica mantida a irregularidade**.

Com base nessas informações, **fica mantida a irregularidade**, uma vez que **não há nota explicativa, no Balanço Patrimonial, acerca dos critérios de apreciação da depreciação, amortização e exaustão e da realização de revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo**.

Situação da análise: *MANTIDO*

4) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

4.1) *Abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 89.960,79, sem autorização legislativa.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

O inciso I da Lei Municipal nº 3083/2021 autorizou a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% da despesa fixada na LOA/2021. Dessa forma, tal lei autorizou a abertura de créditos suplementares até o valor de R$ 116.092.500,00. Ocorre que, foram abertos, com base nessa lei, créditos suplementares que atingiram o montante de R$ 116.182.460,79, valor que extrapola o autorizado no montante de R$ 89.960,79. Vejamos:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Lei nº	Decreto nº	Suplementar	Anulação	Superávit
03083/2020	00438/2021	769.020,99	-	769.020,99
03083/2020	00439/2021	2.727.946,00	2.727.946,00	-
03083/2020	00441/2021	11.265.097,91	-	11.265.097,91
03083/2020	00442/2021	4.273.697,29	4.273.697,29	-
03083/2020	00456/2021	120.000,00	120.000,00	-
03083/2020	00457/2021	1.466.255,00	1.466.255,00	-
03083/2020	00458/2021	2.035.848,22	-	2.035.848,22
03083/2020	00477/2021	4.489.888,34	4.489.888,34	-
03083/2020	00478/2021	1.747.085,08	-	1.747.085,08
03083/2020	00491/2021	1.447.050,35	-	1.447.050,35
03083/2020	00492/2021	6.369.457,62	6.369.457,62	-
03083/2020	00508/2021	6.824.436,87	6.824.436,87	-
03083/2020	00509/2021	1.420.108,52	-	1.420.108,52
03083/2020	00520/2021	6.113.521,97	6.113.521,97	-
03083/2020	00521/2021	809.074,35	-	809.074,35
03083/2020	00525/2021	100.000,00	100.000,00	-
03083/2020	00531/2021	20.000,00	20.000,00	-
03083/2020	00533/2021	90.000,00	90.000,00	-
03083/2020	00537/2021	17.877.629,22	17.877.629,22	-
03083/2020	00538/2021	1.084.666,43	-	1.084.666,43
03083/2020	00548/2021	890.000,00	890.000,00	-
03083/2020	00555/2021	10.956.070,86	10.956.070,86	-
03083/2020	00556/2021	2.672.443,85	-	2.672.443,85
03083/2020	00560/2021	140.000,00	140.000,00	-
03083/2020	00566/2021	164.000,00	164.000,00	-
03083/2020	00567/2021	12.199.092,70	12.199.092,70	-
03083/2020	00568/2021	1.614.695,68	-	1.614.695,68
03083/2020	00583/2021	125.000,00	125.000,00	-
03083/2020	00590/2021	3.630.940,07	3.630.940,07	-
03083/2020	00591/2021	999.961,14	-	999.961,14
03083/2020	00592/2021	468.600,00	468.600,00	-
03083/2020	00608/2021	2.703.827,10	2.703.827,10	-
03083/2020	00609/2021	746.521,10	-	746.521,10
03083/2020	00616/2021	90.000,00	90.000,00	-
03083/2020	00623/2021	7.338.617,93	7.338.617,93	-
03083/2020	00624/2021	271.906,20	-	271.906,20
03083/2020	00633/2021	120.000,00	120.000,00	-
Total de créditos abertos		**116.182.460,79**	**89.298.980,97**	**26.883.479,82**
Total autorizado pela Lei nº 3083/2020		**116.092.500,00**		
Créditos abertos sem autorização		**89.960,79**		

Extrai-se da figura acima, que parte dos créditos suplementares abertos pelo Decreto nº 633/2021 extrapolaram o montante autorizado pela Lei Municipal nº 3083/2020, ou seja, foram abertos sem lei autorizativa. Vale destacar que o Decreto nº 633/2021 não foi encaminhado no Aplic e nem foi disponibilizado no Portal

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

transparência do município.

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que o crédito aberto por meio do Decreto Municipal nº 633/2021, no valor de R$ 120.000,00, foi autorizado pela Lei Municipal nº 3184/2021 e não pela Lei Municipal nº 3083/2020, como mencionado no referido Decreto. Com base nessas alegações, pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Esclarecido que o crédito aberto pelo Decreto Municipal nº 633/2021 teve sua autorização na Lei Municipal nº 3184/2021, faz-se necessário verificar se os créditos abertos obedeceram o limite de 5% da despesa fixada na LOA, ou seja, R$ 23.218.500,00. Vejamos:

LEI MUNICIPAL Nº 3.184, DE 18/11/2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR ABERTURAS DE CRÉDITOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021, NA FORMA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, observado o disposto no § 1º, I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite de 5% (cinco por cento), do total da despesa fixada, no valor de R$ 464.370.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e setenta mil reais), ou seja, o valor de até R$ 23.218.500,00 (vinte e três milhões, duzentos e dezoito mil e quinhentos reais), e a realizar as operações a que se refere o art. 167 da Constituição Federal.

Lei nº	Decreto nº	Suplementar	Anulação
03184/2021	00633/2021	120.000,00	120.000,00
03184/2021	00627/2021	11.962.188,46	11.962.188,46
03184/2021	00643/2021	9.491.384,82	9.491.384,82
Total de créditos abertos		**21.573.573,28**	**21.573.573,28**
Total autorizado pela Lei nº 3184/2021 (5% da despesa fixada na LOA)		**23.218.500,00**	
Créditos abertos sem autorização		-	

Como se observa na figura acima, obtida na consulta APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Alterações orçamentárias/Leis autorizativas/Fonte de Financiamento, foram abertos, com base na Lei Municipal nº 3184/2021 créditos adicionais no valor total de R$ 21.573.573,28, valor esse inferior ao limite autorizado na Lei, que foi de R$ 23.218.500,00. Dessa forma, todos os créditos abertos foram devidamente autorizados, motivo pelo qual **considera-se sanada a irregularidade.**

Situação da análise: *SANADO*

5) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

5.1) *Abertura de créditos adicionais, no valor total de R$ 685.595,89, por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes 01 e 37, conforme detalhado no Quadro 1.2.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Foram abertos créditos adicionais, no valor total de R$ 685.595,89, por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro.

Tais créditos encontram-se detalhados no Quadro 1.2 e, por fonte, estão assim distribuídos:

a) fonte 01 - R$ 31.482,29, e;

b) fonte 37 - R$ 651.112,60.

Manifestação da defesa:

A Defesa discorda do apontamento alegando que as fontes onde foram detectadas a indisponibilidade de recursos de superávit financeiro tiveram cancelamentos de restos a pagar, descomprometendo o recurso e permitindo a abertura de novos créditos adicionais, conforme disposto na Resolução de Consulta TCE/MT nº 8/2016-TP. Vejamos:

> *"Resolução de Consulta nº 8/2016-TP (DOC, 20/04/2016). Contabilidade. Orçamento Público. Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Superávit Financeiro.*
> *O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira."*

Visando comprovar o cancelamento de restos a pagar, A Defesa encaminha, às fls. 46 a 50 do Documento Digital nº 166951/2022, os extratos dos empenhos e a nota de anulação realizada no exercício de 2021, pedindo o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Inicialmente, vale destacar que o apontamento tratou da abertura de créditos adicionais, no valor total de R$ 685.595,89, por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes 01 e 37, sendo:

a) R$ 31.482,29 da fonte 01, e;

b) R$ 651.112,60 da fonte 37.

Da análise dos documentos apresentados pela Defesa às fls. 46 a 50 do Documento Digital nº 166951/2022 pôde-se constatar que foram cancelados Restos a Pagar Não Processados com as seguintes características:

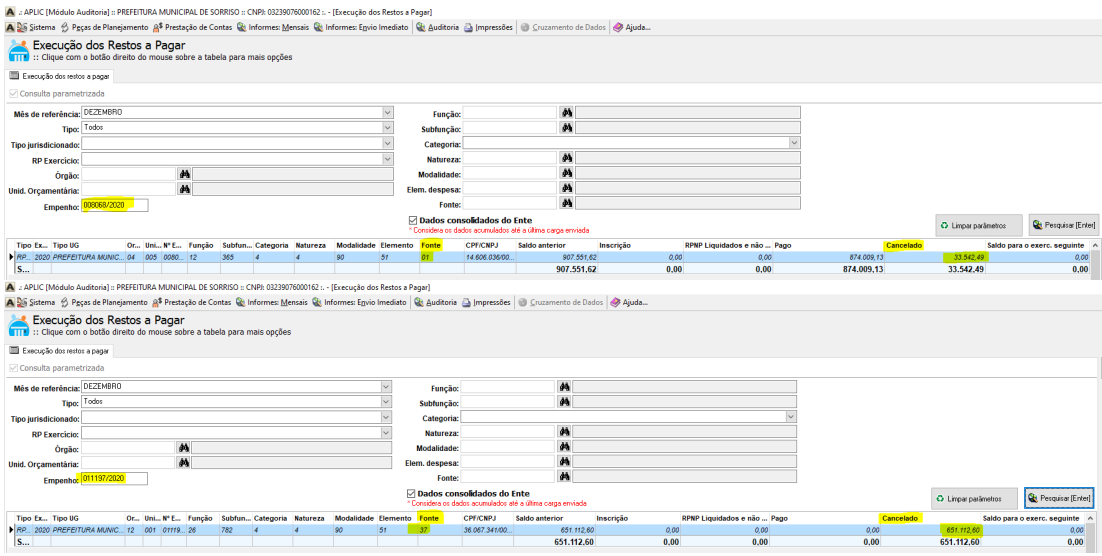
a) Fonte 01 - Empenho nº 008068/2020 - Valor cancelado de R$ 33.542,99;

b) Fonte 37 - Empenho nº 011197/2020 - Valor cancelado de R$ 651.112,60.

Os valores cancelados puderam ser confirmados através da consulta APLIC>Informes

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Mensais>Restos a Pagar>Execução de Restos a Pagar, por meio das figuras a seguir:



Assim, considerando o disposto na Resolução de Consulta nº 8/2016-TP, uma vez comprovado o cancelamento dos restos a pagar não processados dos empenhos acima mencionados, **considera-se sanada a irregularidade**.

Situação da análise: *SANADO*

5.2) *Abertura de créditos adicionais, no valor total de R$ 1.775.470,39, por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação da fonte 22, conforme detalhado no Quadro 1.3.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Foram abertos créditos adicionais, no valor total de R$ 1.775.470,39, por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação da fonte 22, conforme detalhado no Quadro 1.3.

Manifestação da defesa:

A Defesa esclarece que *"embora seja recomendável que todas as despesas do exercício seguinte conste na Lei Orçamentária Anual, a possibilidade nem sempre se conclua em tempo hábil, pois o mais importante quando nos debruçamos sobre o andamento e liberação dos recursos vinculados a termos de convênios é que a efetivação de forma habitual não se encerra com a assinatura do termo (celebração), a celebração gera uma expectativa de efetivação ainda no exercício vigente, contudo há uma "certa imprevisibilidade", cada termo celebrado traz uma situação especifica, pois, mesmo após a celebração há tratativas como atualizações de planilhas, cronogramas, solicitação de novos orçamentos (caso de material permanente), cláusulas suspensivas a serem cumpridas, situações que remetem a impossibilidade de precisar datas para o cumprimento das solicitações e análise*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

dos órgão e mandatária, pois com situações em andamento há possibilidade de haver alteração inclusive em valores de contrapartidas. Ainda, o município está condicionado a liberação do órgão concedente para realizar o processo licitatório, que se dá após a análise global do processo e após a assinatura."

Informa, ainda, que o valor apurado como abertura de crédito sem o efetivo excesso de arrecadação trata de dois convênios (Convênio nº 1966-2017 e nº 1967-2017) assinados entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, conforme documentos encaminhados às fls. 51 a 76 do Documento Digital nº 166951/2022. Alega, também, que os recursos desses convênios não foram depositados e que teve que realizar os empenhos sob pena de perda do convênio e que, o crédito aberto com fonte vinculada não gera desequilíbrio, uma vez que a liquidação da despesa está diretamente ligada à liberação do recurso. Informa ter tomado todas as providências visando receber tais recursos e que não pode ser penalizado pela não concretização de tais repasses. Com base nessas alegações pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Importante destacar que os Convênios nº 1966/2017 e nº 1967/2017 foram celebrados em data anterior à LOA/2021, como pode-se constatar na figura a seguir:

<u>Uma vez que tais convênios foram celebrados em data anterior à LOA/2021, seus recursos deveriam, obrigatoriamente, ter sido previstos nessa peça orçamentária e não executados por meio da abertura de créditos adicionais.</u> Uma vez que sequer foram apresentados os cronogramas de desembolso desses convênios, comprovando que os recursos previstos para o exercício de 2021 de fato não foram recebidos, **<u>considera-se mantida a irregularidade.</u>**

Situação da análise: *MANTIDO*

6) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

6.1) *Prestação de Contas no Aplic, referente às Transferências da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89) e às Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, apresentando divergência com os valores das transferências registrados na Secretaria do Tesouro Nacional (STN)/SICONFI e nos demonstrativos contábeis apresentados pelo gestor na prestação de contas de governo. O valor da divergência referente às Transferências da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89) foi de R$ 1.002.482,72 e o referente às Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais foi de R$ 76.247,74, informados a maior no Aplic.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Houve divergência entre os valores das Transferências da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89) e das Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais informados no Aplic e os obtidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN / SICONFI e nos demonstrativos contábeis apresentados pelo gestor na prestação de contas de governo.

Com relação à Cota-Parte IPI Exportação, a consulta ao SICONFI (http://siops.datasus.gov.br/rel_LRF.php) traz como valor da receita, realizada até o 6º Bimestre de 2021, o montante de R$ 5.000,00. Vejamos:

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	112.213.800,00	116.602.125,46	123.444.466,82	105,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.249.000,00	25.249.000,00	24.211.125,91	95,89
IPTU	17.513.000,00	17.513.000,00	15.530.720,35	88,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.736.000,00	7.736.000,00	8.680.405,56	112,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	10.401.000,00	11.436.351,00	15.743.272,81	137,66
ITBI	10.400.000,00	11.435.351,00	15.740.432,66	137,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.840,15	284,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.475.000,00	62.827.974,46	68.301.835,92	108,71
ISS	56.250.000,00	59.602.974,46	63.517.797,83	106,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.225.000,00	3.225.000,00	4.784.038,09	148,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	17.088.800,00	17.088.800,00	15.188.232,18	88,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	192.854.000,00	222.118.494,98	250.968.600,30	112,99
Cota-Parte FPM	35.500.000,00	35.500.000,00	44.437.294,77	125,18
Cota-Parte ITR	7.800.000,00	7.800.000,00	6.653.361,51	85,30
Cota-Parte do IPVA	19.375.000,00	19.375.000,00	21.388.627,57	110,39
Cota-Parte do ICMS	129.539.000,00	158.803.494,98	178.484.316,45	112,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	640.000,00	640.000,00	5.000,00	0,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	305.067.800,00	338.720.620,44	374.413.067,12	110,54

Considerando-se que, no Aplic, o valor da receita da Cota Parte do IPI Exportação (LC 61/89) foi de R$ 1.007.482,72; o valor da divergência APLIC x STN/SICONFI foi de R$ 1.002.482,72, informado a maior no Aplic.

Manifestação da defesa:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

A Defesa alega que o apontamento menciona divergência entre o APLIC e o STN e que, na verdade foi comparado o valor da Transferência da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89) contido no APLIC e no SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde). Segue afirmando que *"utilizar a base do SIOPS para fins de análise de contas governamentais seria 'trágico' haja vista a dificuldade enfrentada por todos os municípios há vários anos e não está sendo diferente no exercício de 2022 que recentemente recebeu a versão de envio 1º bimestre. O breve relato sobre o SIOPS se deu em virtude de que o valor correto lançado na conta do IPI somente validou com o valor de R$ 5.000,00 e toda tratativa com o Fale Conosco no sentido de solucionar o problema ficou apenas que estavam resolvendo. Pois bem, o município não poderia continuar sofrendo sanções estando no CAUC em face a uma falha de instabilidade de sistemas federais"*.

Segue afirmando que a situação do SIOPS já está sendo tratada diretamente com sua equipe técnica e que não sendo possível o cruzamento de dados entre o APLIC e STN/SICONFI pede que sejam considerados os registros contábeis do APLIC e dos anexos das Contas de Governo. Com base nessas alegações, invocando o princípio da razoabilidade, pede o afastamento da irregularidade.

Análise da defesa:

Inicialmente, vale destacar que o apontamento trata da divergência de valores entre o APLIC e STN das seguintes transferências:

a) Transferências da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89): R$ 1.002.482,72;

b) Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais: R$ 76.247,74.

Com relaçao à divergência da Transferência da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89), no valor de R$ 1.002.482,72, esta se deu pois o APLIC registrou o montante de R$ 1.007.482,72 e o SIOPS registrou o montante de apenas R$ 5.000,00. Coerente a alegação da Defesa de que a utilização do SIOPS não foi adequada, principalmente pelas dificuldades informadas pela Defesa para alimentar e corrigir informações naquele sistema. Assim, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO - 6º bimestre), obtido em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf pôde-se constatar que foi registrado como Transferência da Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89) o montante de R$ 1.007.482,72, valor este igual ao informado no APLIC. Vejamos:

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

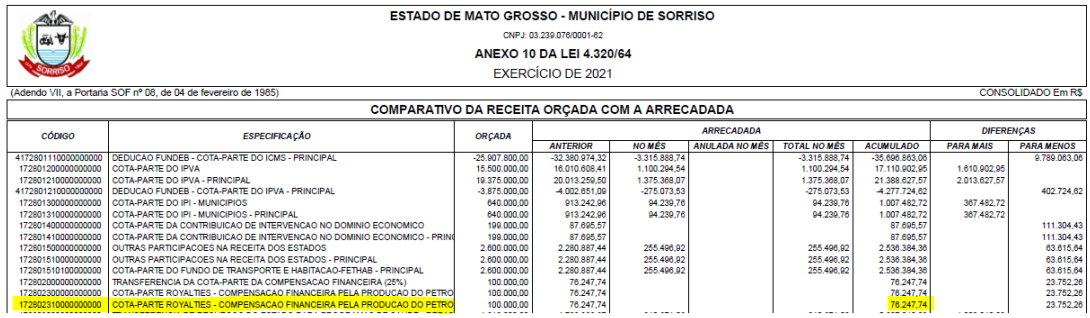
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	453.887.132,19	500.194.683,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.859.125,46	132.443.135,53
IPTU	22.156.000,00	24.211.125,91
ISS	62.682.974,46	68.301.835,92
ITBI	11.436.351,00	15.743.272,81
IRRF	17.088.800,00	15.188.232,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.495.000,00	8.998.668,71
Contribuições	2.664.000,00	2.791.605,58
Receita Patrimonial	1.029.000,00	3.614.581,04
Aplicações Financeiras (II)	668.000,00	3.385.336,10
Outras Receitas Patrimoniais	361.000,00	229.244,94
Transferências Correntes	323.740.006,73	355.247.241,99
Cota-Parte do FPM	31.800.000,00	39.218.109,13
Cota-Parte do ICMS	132.895.694,98	142.787.453,39
Cota-Parte do IPVA	15.500.000,00	17.110.902,95
Cota-Parte do ITR	6.240.000,00	5.322.689,34
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	640.000,00	1.007.482,72

Dessa forma, com relação à divergência da **Cota-Parte do IPI Exportação (LC 61/89)**, **considera-se sanada a irregularidade**.

Com relaçao à divergência da Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, no valor de R$ 76.247,74, tal valor encontra-se registrado no Anexo 10 da Prestação de Contas

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

de Governo como Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (Código 172802310000000000) como se pode observar pela figura a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) — CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
41728011100000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-25.907.800,00	-32.380.974,32	-3.315.888,74		-3.315.888,74	-35.696.863,06		9.789.063,06
17280120000000000	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.010.608,41	1.100.294,54		1.100.294,54	17.110.902,95	1.610.902,95	
17280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.375.000,00	20.013.259,50	1.375.368,07		1.375.368,07	21.388.627,57	2.013.627,57	
41728012100000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.875.000,00	-4.002.851,09	-275.073,53		-275.073,53	-4.277.724,62		402.724,62
17280130000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	640.000,00	913.242,96	94.239,76		94.239,76	1.007.482,72	367.482,72	
17280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	640.000,00	913.242,96	94.239,76		94.239,76	1.007.482,72	367.482,72	
17280140000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	199.000,00	87.695,57				87.695,57		111.304,43
17280141000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRIN	199.000,00	87.695,57				87.695,57		111.304,43
17280150000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
17280151000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
17280151010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
17280200000000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26
17280230000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26
17280231000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26

Visando verificar se o valor registrado no Anexo 10 converge com o valor registrado no RREO, observamos que o montante de Transferências Correntes (do qual a Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais faz parte) registrado no Anexo 10 da Prestação de Contas foi de R$ 355.247.241,99, o mesmo registrado no RREO, motivo pelo qual, também para essa transferência, **considera-se sanada a irrregularidade**. As figuras a seguir comprovam a convergência de valores do Anexo 10 e do RREO. Vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) — CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
13210051000000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL								
13210051010000000	RENDIMENTOS DE TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
	SOMA	1.344.000,00	4.346.455,70	807.057,45		807.057,45	5.153.513,15	3.809.513,15	
16000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	703.000,00	755.736,09	18.229,11		18.229,11	773.965,20	70.965,20	
16200000000000000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
16200200000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
16200210000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
16200211000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
16200211010000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
16900000000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
16909900000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
16909910000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
16909911000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	350.000,00	280.446,44	2.872,44		2.872,44	283.318,88		66.681,12
16909911010000000	SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	350.000,00	280.446,44	2.872,44		2.872,44	283.318,88		66.681,12
16909912000000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	3.000,00	5.974,21	723,17		723,17	6.697,38	3.697,38	
	SOMA	703.000,00	755.736,09	18.229,11		18.229,11	773.965,20	70.965,20	
17000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	286.297.200,00	318.701.314,05	36.545.927,94		36.545.927,94	355.247.241,99	68.950.041,99	
17100000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	78.654.000,00	68.870.077,11	10.340.466,39		10.340.466,39	79.210.543,50	556.543,50	
17180000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	78.654.000,00	68.870.077,11	10.340.466,39		10.340.466,39	79.210.543,50	556.543,50	
17180100000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	38.040.000,00	38.766.603,75	5.774.194,72		5.774.194,72	44.540.798,47	6.500.798,47	
17180120000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	28.400.000,00	31.961.453,86	3.588.382,25		3.588.382,25	35.549.836,11	7.149.836,11	
17180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRIN	35.500.000,00	39.951.816,98	4.485.477,79		4.485.477,79	44.437.294,77	8.937.294,77	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Anterior | Próximo

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	446.431.000,00	490.863.807,89	99.010.759,03	20,17	543.906.956,84
RECEITAS CORRENTES	422.610.000,00	464.818.132,19	99.010.759,03	21,30	514.980.596,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.625.800,00	123.014.125,46	23.269.764,46	18,92	133.237.587,04
Impostos	108.975.800,00	113.364.125,46	22.485.531,17	19,83	123.444.466,82
Taxas	9.647.000,00	9.647.000,00	781.233,29	8,10	9.793.119,50
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,72
CONTRIBUIÇÕES	11.183.000,00	11.560.000,00	4.201.754,48	36,35	14.871.297,78
Contribuições Sociais	8.896.000,00	8.896.000,00	3.826.979,15	43,02	12.079.692,20
Contribuições Econômicas					
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.287.000,00	2.664.000,00	374.775,33	14,07	2.791.605,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.344.000,00	1.344.000,00	1.513.406,59	112,60	5.153.513,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	361.000,00	361.000,00	24.024,56	6,66	229.244,94
Valores Mobiliários	983.000,00	983.000,00	1.489.382,03	151,51	4.924.268,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	703.000,00	703.000,00	88.570,63	12,60	773.965,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	350.000,00	350.000,00	81.115,10	23,18	483.948,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços	353.000,00	353.000,00	7.455,53	2,11	290.016,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.297.200,00	323.740.006,73	69.086.990,95	21,34	355.247.241,99
Transferências da União e de suas Entidades	78.654.000,00	78.654.000,00	16.440.283,36	20,90	79.210.543,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.143.200,00	160.407.694,98	32.506.050,23	20,26	171.520.551,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.500.000,00	84.678.311,75	20.140.657,36	23,78	104.516.146,71
Transferências do Exterior					

Situação da análise: *SANADO*

3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

Propõe-se ao Relator que recomende ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

a) que garanta a aplicação do percentual mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, na educação e desenvolvimento do ensino. Importante destacar que o percentual faltante para o atingimento dos 25% (0,83%), deverá ser complementado até o exercício de 2023, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 119 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 19/2022.

b) que verifique e controle, por fonte, os saldos de excesso de arrecadação e superávit financeiro, quando da abertura de créditos adicionais abertos por essas fontes de financiamento.

c) que aprimore as técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize tais metas com as peças de planejamento.

d) que evidencie, em nota explicativa do balanço Patrimonial, os critérios de apreciação da depreciação, amortização e exaustão e de realização de revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo.

4. CONCLUSÃO

Da análise da Defesa apresentada, conclui-se por:

a) sanar os achados dos item: 1.1 da Irregularidade 1, 2.1 da Irregularidade 2, 4.1 da Irregularidade 4, 5.1 da Irregularidade 5 e 6.1 da Irregularidade 6, além de;

b) manter, com a redação dada no relatório preliminar, os achados dos itens: 3.1 da Irregularidade 3 e 5.2 da Irregularidade 5.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

4.1. RESULTADO DA ANÁLISE

Segue resultado da análise da Defesa das Contas Anuais de 2021 da Prefeitura Municipal de Sorriso.

ARI GENEZIO LAFIN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1) AB99 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVE_99. Irregularidade referente à Limite Constitucional/Legal, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) SANADO

2) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

2.1) SANADO

3) CB07 CONTABILIDADE_GRAVE_07. Não implementação das novas regras da contabilidade aplicada ao setor público nos padrões e/ou prazo definidos. (Resolução Normativa TCE/MT 03/2012; Portarias STN; Resoluções CFC)

3.1) *Elaboração das demonstrações contábeis em desacordo com as normas expedidas pela STN.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

4.1) SANADO

5) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

5.1) SANADO

5.2) *Abertura de créditos adicionais, no valor total de R$ 1.775.470,39, por conta de recursos inexistentes de*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

excesso de arrecadação da fonte 22, conforme detalhado no Quadro 1.3. - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

6) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

6.1) SANADO

Em Cuiabá-MT, 19 de Agosto de 2022.

MAURO ANDRE BORGES
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

APÊNDICE - A

Balanços republicados e notas explicativas

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

CONTAS DE GESTÃO

2021

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

SUMÁRIO

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2020

Cód. Unidade Gestora: 1112184

01	Ofício de Encaminhamento;	
02	Cadastro dos responsáveis, conforme Anexo I;	
03	Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as contas;	
04	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do Controle Interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);	
05	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE);	
06	Balanço Orçamentário (individualizado), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	
07	Balanço Financeiro (individualizado), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	
08	Balanço Patrimonial (individualizado), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	
09	Demonstração das Variações Patrimoniais (individualizada), conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	
10	Notas Explicativas	
11	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, e 17 da Lei nº 4.320/64 - individualizados;	
12	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	
13	Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, descriminando a classificação programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
14	Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
15	Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
16	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;	
17	No último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
18	Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	
19	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;	
20	Documento comprobatório da publicação do Balanço;	

96.000,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 24 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO GAPRE N.º 049/2022 Sorriso - MT, 15 de Fevereiro de 2022.

Assunto: Envio de CONTAS DE GESTÃO – EXERCICIO 2021

COdigo U.G. - 1113737

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para análise e apreciação CONTAS GESTÃO DE 2021 município de Sorriso MT

Desde já aproveitamos para desejar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ARI GENESIO LAFIN
Prefeito Municipal
CPF – 411.319.161-15
RG: 607903 SSP-MT
Rua Teles Pires, 765 - Centro
CEP-78.890-000 Sorriso-MT

AO EXMO. SENHOR
SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
MD CONSELHEIRO
CUIABA - MT

Data de processamento: 16/08/2022 Página 25 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Oficio Gapre Nº 027/2022 Sorriso-MT 15 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora – 1113737

Referente – **ENVIO CONTAS DE GESTÃO 2021**

Excelentíssimo Senhor

Vimos por meio deste encaminhar para disponibilização dos cidadãos as Contas de Gestão de 2021 do município de Sorriso, de acordo com as formalidades legais exigidas pelo TCE-MT.

Sendo o que tínhamos aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
RG-1 607903 SSP-RS
CPF- 411.319.161.15
End. - Rua Teles Pires, 765-Vilagge.
CEP 78.890-000- Sorriso/MT

Câmara Municipal de Sorriso MT
PROT Nº 41/2022
RECEBIDO EM
15 FEV. 2022
As 10:45
Assinatura

Exmo. Sr.
LEANDRO CARLOS DAMIANI
M.d. Presidente da Câmara Municipal de Sorriso
Sorriso-MT

Data de processamento: 16/03/2022 Página 26 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN
Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 15/02/2022 às 09:30 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

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

Código: HF4ZHuscge

HF4ZHuscge

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

	GABINETE PREFEITO
NOME	ARI LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL
Nº MATRICULA	6612
TELEFONE	(66)3545-4733/4741/cel. 99999-9066
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

E-mail: ariglafin@gmail.com

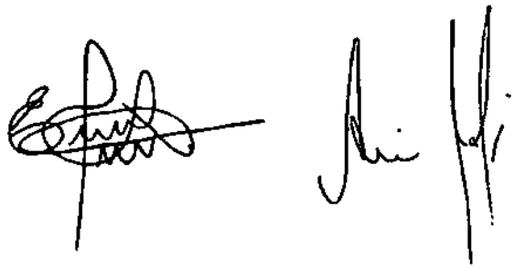
	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOME	JUCELIA GONÇALVES FERRO – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº MATRICULA	8444
TELEFONE	(66)3544-8800/cel. 99622-4511
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOME	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO – SECRETÁRIO DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Nº MATRICULA	8351
TELEFONE	(66)3545-4709/4721/4719/cel. 99997-2294
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Marechal Candido Rondon, - 2455 - Centro CEP 7889000-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOME	SÉRGIO KOCOVA SILVA – SECRETÁRIO DE FAZENDA
Nº MATRICULA	8520
TELEFONE	(66)3545-4717/4740/cel. (66) 9.9999.1245
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Alameda dos Jacarandas, Quadra 01 Lote 15 – Cidade Jardim CEP 78.891.430 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – Centro – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
NOME	LUIS FABIO MARCHIORO
Nº MATRICULA	8571
TELEFONE	(66) 9.9605.2964
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Curitiba, 2714 – Centro – CEP 78.896.002 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NOME	LÚCIA KORBES DRECHSLER – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nº MATRICULA	2623
TELEFONE	(66) 3544-5918/ cel. (66) 9.9959-7106
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Cuiabá, 283 – Centro – CEP 78890-000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
NOME	LEONIR PAULO CAPITANIO
Nº MATRICULA	8574
TELEFONE	(66) 9.9985-1733
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua São Lucas, 2371 – Vila Romana – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	Br-163 sent. Sinop, 1km ponte Rio Lira, direita, 450m. cord -12.527889, -55.699066

	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
NOME	EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA
Nº MATRICULA	3526
TELEFONE	(66) 9.9985.7433
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Verão, 191 – Nobre – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 543 – PARK SHOPPING – CEP 78890-000 SORRISO – MT.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
NOME	EMILIO BRANDÃO JÚNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Nº MATRICULA	8455
TELEFONE	(66)3545-8005/cel. (66) 9.9978-1824
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Amazonas, 932 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NOME	LAERCIO COSTA GARCIA – CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Nº MATRICULA	4109
TELEFONE	(66) 3545-4724/4708/cel. (66) 9.9639-5016
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Manoel da Nóbrega, 450 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NOME	DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS
Nº MATRICULA	8418
TELEFONE	(66) 9.8408.3370
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Tancredo Neves, 320 – Centro – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
NOME	JULIA CATIELE NOLIO – DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Nº MATRICULA	8443
TELEFONE	(66) 9.9925-2231
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Mário Spinelli, 1172 – Jardim Aurora - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
NOME	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE - CONTADORA
Nº MATRICULA	4089
TELEFONE	(66)3545-4736/4737/cel. 9985-7741
ENDEREÇO	R. das Hortências, 711 – Alphaville - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RESIDÊNCIAL	
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	OUVIDORIA SUS
NOME	GILMAR RIBAS DE CAMPOS
Nº MATRICULA	8503
TELEFONE	(66) 3544.7236/(66) 9.9975-6158
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Dos Desbravadores, 3782 – Jardim das Acácias – CEP 78.890.310 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	R. CARTOLA, S/N PRAÇA DA JUVENTUDE – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	PATRIMÔNIO MUNICIPAL
NOME	SANDRA MARCIA PEREIRA DA ROCHA
Nº MATRICULA	8536
TELEFONE	(66) 9.9675.4708
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Cecília de Meireles, 2093 – Pinheiros II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, N° 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	ARQUIVO MUNICIPAL
NOME	MARIA RAQUEL DE QUEIROZ XAVIER DA SILVA
Nº MATRICULA	482/483
TELEFONE	(66)3545-1452/cel.9624-4484
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Aloizio de Azevedo, 2021 – Residencial Pinheiros – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	R. LAS VEGAS ESQUINA RENASCENÇA, S/N – JARDIM CALIFORNIA – CEP 78890-000.

	NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO – NIF
NOME	REINALDO FERREIRA NUNES – RESP. PELO NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO
Nº MATRICULA	3904
TELEFONE	(66)3545-4769/4720/cel. 99614-2103
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Alves de Azevedo, 1845, Pinheiros II - CEP 78890-000 – Sorriso-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
NOME	VANICE FRONZA
Nº MATRICULA	15
TELEFONE	(66)3545-4755/4757/cel. 9646-3506
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 1814 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NOME	ESLEN PARRON MENDES – RESP. PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Nº MATRICULA	8510
TELEFONE	3544-0388/ (66) 9.9986-5086
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Jorge Amado, 1300, Taiamã II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
NOME	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES – RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
Nº MATRICULA	3
TELEFONE	(66)3545-4760/4725/cel. 98112-5299

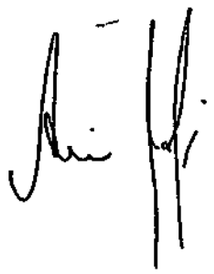
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Lupcínio Rodrigues, 3587, Taiamã I - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	ALMOXARIFADO
NOME	JONI ROBERTO BISCHOFF – RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
Nº MATRICULA	70
TELEFONE	(66)3544-2461/cel.(66) 9.9999-4121
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 859 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, N° 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
NOME	CLAUDIR MIGUEL CLARO – RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nº MATRICULA	8487
TELEFONE	(66)3545-4732/ cel. (66) 9.9601.5548
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Santiago, 170, Jardim América, CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE 2021 E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no Art. 209 da Constituição do estado de Mato Grosso, e Art. 9° da Lei Complementar n° 269/2007, declaro para os devidos fins, ser conhecedor dos dados constantes no Balanço Geral apresentado com as atividades e projetos desenvolvidos no exercício financeiro de 2021, relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social, e os mesmos elencados no Parecer da Controladoria Interna, efetuado de acordo com as Normas do TCE/MT, amparado pela Resolução Normativa nº 33/2012, e considerando que o município:

-Cumpriu com todas as suas obrigações com fornecedores, efetuou pagamento de todas as verbas relativas a pessoal e encargos dentro do exercício;

- Encerrou o ano de 2021 com todas as obrigações patronais e consignados devidamente recolhidos dentro do próprio exercício social;

-Considerando que os restos a pagar que se encontram registrados para 2022 possuem lastro financeiro e se referem em sua maioria maciça a Restos a Pagar não processados, cuja despesa será liquidada e concluída em 2022.

-A receita orçada ficou acima da arrecadada no exercício, não estando o orçamento superestimado e nem subestimado;

-Os limites de repasse ao legislativo, Pessoal, Fundeb e Saúde foram devidamente compridos;

-O limite de educação foi cumprido levando-se em consideração o cálculo adotado pelo TCE-MT e orientações em relação ao período e pandemia Covid-19.

Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado me pronuncio favoravelmente ao resultado constantes nas Contas de 2021 e em conhecimento ao Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno sobre as Contas de Gestão 2021 ora apresentado, dou ciência dos fatos.

Atenciosamente,

Sorriso-MT 10 de março de 2022

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Data de processamento: 16/08/2022 Página 32 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de renúncia de receita

Tributo/Verba	Valor total lançado	Valor total baixado	(A) Valor cedido por benefício	(B) Valor cedido por benefício até vencto	(C) Valor cedido por imunidade	(D) Valor cedido por desconto	(E) Valor cedido por desconto até vencto	(F) Valor baixado por benefício	(G) Valor baixado por imunidade	(H) Valor baixado por desconto
Aluguel Centro de Eventos	4.834,87	4.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLETA DE LIXO	4.025.458,31	3.031.327,83	324.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324.523,05	0,00	0,00
COSIP	1.710.880,47	1.212.294,93	18.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,31	0,00	0,00
FUNREBOM	433.933,87	326.896,01	40.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.620,76	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.163.953,69	6.157.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	26.122.957,14	20.361.818,89	1.742.352,18	0,00	0,00	42,20	4.721.103,58	1.740.688,28	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	55.639.861,69	48.311.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	8.483.328,68	8.474.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (Rural)	5.900.960,50	5 830.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL	13.160.546,41	13.160.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI Urbano (Diversos)	344.958,43	343.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa - Engenharia	411.800,40	17.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa - Meio Ambiente	51.614,45	32.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa - PROCON FMDC	568.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa da Vigilância Sanitária	20.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Regularização de Construções	107.485,92	81.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	62.057,78	60.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras restituições	853.629,72	849.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROÇADA LEI 277/2018	98.181,16	26.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Guincho	10.327,97	2.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Utilização de Tratores	59.795,92	57.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Utilização do Caminhão de Transporte	6.270,32	6.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de renúncia de receita

Tributo/Verba	Valor total lançado	Valor total baixado	(A) Valor cedido por benefício	(B) Valor cedido por benefício até vencto	(C) Valor cedido por imunidade	(D) Valor cedido por desconto	(E) Valor cedido por desconto até vencto	(F) Valor baixado por benefício	(G) Valor baixado por imunidade	(H) Valor baixado por desconto
Tarifa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Aprovação de Loteamentos	91.812,24	91.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização para Localização/Funcionamento	2.942.955,27	2.674.644,96	237.078,40	0,00	1.048,50	0,00	0,00	237.078,40	1.048,50	0,00
TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	431.014,40	421.688,26	4.756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,99	0,00	0,00
Taxa de Licença de Operação(123)	669.692,27	661.278,42	4.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,74	0,00	0,00
Taxa de vigilância	176.022,72	169.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Licença prévia	279.453,17	273.235,74	3.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,33	0,00	0,00
Taxas diversas	1.630.840,54	1.265.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas SAMA	56.978,85	52.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Coletivo Municipal Urbano e dá Outras Providências	159.333,14	157.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral:	**130.680.258,13**	**114.132.900,41**	**2.375.929,76**	**0,00**	**1.048,50**	**42,20**	**4.721.103,58**	**2.373.829,86**	**1.048,50**	**0,00**

Resumo geral para a contabilidade	
Total cedido efetivo (lançamentos) (A + C + D):	**2.377.020,46**
Total cedido condicional (lançamentos) (B + E):	**4.721.103,58**
Total renunciado (pagamentos/baixas) (F + G + H):	**2.374.878,36**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021 — Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**411.679.000,00**	**482.153.866,49**	**500.194.683,16**	**18.040.816,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		117.470.800,00	122.808.656,10	132.443.135,53	9.634.479,43
Receita de Contribuições		2.287.000,00	2.664.000,00	2.791.605,58	127.605,58
Receita Patrimonial		1.029.000,00	1.029.000,00	3.614.581,04	2.585.581,04
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		703.000,00	703.000,00	773.965,20	70.965,20
Transferências Correntes		286.297.200,00	351.057.210,39	355.247.241,99	4.190.031,60
Outras Receitas Correntes		3.892.000,00	3.892.000,00	5.324.153,82	1.432.153,82
Receitas de Capital (II)		**23.821.000,00**	**26.070.309,19**	**28.926.360,19**	**2.856.051,00**
Operações de Crédito	(Nota C04)	10.170.000,00	10.170.000,00	15.125.382,34	4.955.382,34
Alienação de Bens		2.100.000,00	2.100.000,00	836.340,00	-1.263.660,00
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		11.551.000,00	13.800 309,19	12.964.637,85	-835.671,34
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**(Nota C01 E C02)**	**435.500.000,00**	**508.224.175,68**	**529.121.043,35**	**20.896.867,67**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**435.500.000,00**	**508.224.175,68**	**529.121.043,35**	**20.896.867,67**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021 — Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			12.518.458,83		-12.518.458,83
TOTAL (VII) = (V + VI)		**435.500.000,00**	**520.742.634,51**	**529.121.043,35**	**20.896.867,67**
Saldos de Exercicios Anteriores			**28.189.308,49**	**26.114.458,83**	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores					
Superávit Financeiro	(Nota C05)		28.189.308,49	26.114.458,83	
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**363.662.000,00**	**421.762.260,26**	**415.364.824,10**	**382.574.814,28**	**382.351.945,38**	**6.397.436,16**
Pessoal e Encargos Sociais	169.009.000,00	167.997.986,63	167.082.036,58	167.063.971,72	167.061.920,81	915.950,05
Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	2.059.543,73	2.027.096,16	2.027.096,16	2.027.096,16	32.447,57
Outras Despesas Correntes	192.853.000,00	251.704.729,90	246.255.691,36	213.483.746,40	213.262.928,41	5.449.038,54
Despesas de Capital (IX)	**56.692.000,00**	**98.980.374,25**	**98.051.792,25**	**56.606.948,04**	**56.606.948,04**	**928.582,00**
Investimentos	54.580.000,00	96.858.374,25	95.936.112,48	54.491.268,27	54.491.268,27	922.261,77
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	2.112.000,00	2.122.000,00	2.115.679,77	2.115.679,77	2.115.679,77	6.320,23
Reserva de Contingência (X)	**150.000,00**					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (Nota C03 e C06)	**420.504.000,00**	**520.742.634,51**	**513.416.616,35**	**439.181.762,32**	**438.958.893,42**	**7.326.018,16**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021 — Exercicio: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**420.504.000,00**	**520.742.634,51**	**513.416.616,35**	**439.181.762,32**	**438.958.893,42**	**7.326.018,16**
Superávit (XIII) (Nota C07)	14.996.000,00		15.704.427,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**435.500.000,00**	**520.742.634,51**	**529.121.043,35**	**439.181.762,32**	**438.958.893,42**	**7.326.018,16**
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021 — Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**1.439.740,97**	**25.431.495,69**	**21.574.904,86**	**21.574.904,86**	**5.296.331,80**	
Pessoal e Encargos Sociai						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.439.740,97	25.431.495,69	21.574.904,86	21.574.904,86	5.296.331,80	
Despesas de Capital Nota C10	**1.206.581,21**	**9.217.218,85**	**7.996.446,46**	**7.996.446,46**	**1.915.420,44**	**511.933,16**
Investimentos	1.206.581,21	9.217.218,85	7.996.446,46	7.996.446,46	1.915.420,44	511.933,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL (Nota C09 e C08)	**2.646.322,18**	**34.648.714,54**	**29.571.351,32**	**29.571.351,32**	**7.211.752,24**	**511.933,16**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

		Inscritos				
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes			**2.039,28**	**2.039,28**		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	(Nota C10)		2.039,28	2.039,28		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL			**2.039,28**	**2.039,28**		

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Data de processamento: 16/08/2022 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – 2021

Unidade Gestora – 1113737

Apresentação:

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Sorriso contemplam a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, adaptadas aos padrões Internacionais e Nacionais, referem-se ao Exercício de 2021, sendo materializadas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, extraídos do Sistema Informatizado de Contabilidade – Agili Contágil. Por sua vez, as Notas Explicativas (NE), parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 – Contas de Gestão

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas

Data de processamento: 16/08/2022 Página 40 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstraçao contábil abrange exclusivamente as informaçoes individuals da Prefeitura Municipal de Sorriso.

B) RESUMO DAS POLITICAS CONTABEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidadeaplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para asdespesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
O orçamento para o exercício de 2021 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2021 a 31/12/2021.
Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre aprevisão atualizada da receita e a dotação atualizada.
Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ªedição.
No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.
No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício
anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 41 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c) remanejamento entre naturezas de receita; ou d)atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes

Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital

Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento

Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também seaplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit

Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores

Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b) Superávit financeiro de exercícios anteriores; c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa

Data de processamento: 16/08/2022 Página 42 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de
aposentadorias e pensões poderão ser inclusas na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado
para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas.

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valoresreferentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 43 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para opagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit

(XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não ProcessadosInscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou paraatender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar ProcessadosInscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 44 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Saldo a Pagar
Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

C) INFORMAÇOES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

Nota c 01 - Evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2021, do órgão – Prefeitura Municipal de Sorriso, aprovada pela Lei nº 3082 de 15/12/2020, com previsão inicial de R$ 435.500.000,00 (incluso legislativo e Fundação Sorriso). Não houve atualização monetária que impactasse na previsão inicial.

Nota c 02 - Houve excesso de arrecadação de 4,11% (T% 20.896.867,67) sobre a previsão atualizada que foi de R$ 72.724.175,68, oriunda dos créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação:

Receita Realizada	>	Previsão Atualizada	R$ 20.896.867,67=Excesso de Arrecadação de 4,11% acima da previsão atualizada
R$ 529.121.043,35		R$ 508.224.175,68	

Nota c 03 – O município apresenta desequilíbrio orçamentário da receita prevista (R$ 435.500.000,00) em relação a despesa prevista (R$ 420.504.000,00) que se refere ao orçamento das entidades/órgãos ligados a estrutura do município, como: Câmara Municipal – R$ 14.895.000,00; Fundação Sorriso – R$ 101.000,00 e Prefeitura – R$ 420.504.000,00, sendo a receita maior do que a despesa.

No exercício foram abertos créditos adicionais com a utilização dos seguintes recursos, ambos autorizadas por leis específicas:

orçamento/créditos:	Suplementação	Redução	Especial	Saldo
Dotação Inicial				420.504.000,00
Excesso de Arrecadação	63.499.499,98	2.025.324,30	11.250.000,00	72.724.175,68
Superávit Financeiro	26.114.458,83			26.114.458,83
Anulação de Dotação	128.935.724,32	132.719.049,27	5.183.324,95	1.400.000,00
			Dotação Atualizada	**520.742.634,51**

Nota c 04 – A entidade não possui valor de receita Intra-Orçamentárias, pois não recebe receitas de outras entidades municipais através de execução orçamentária. Não possui contratações de operação de crédito para fins de refinanciamento de dívida pública. A operação de crédito contratada é destinada a investimentos (receitas de capital)

Nota c 05 – Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores – O valor apurado pela entidade como Superávit de Exercício Anterior foi de R$ 28.189.308,49, que pode ser confirmado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020 sendo que no exercício de 2021 foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro a importância de R$ 26.114.458,77:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 45 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Área / Fonte	Saldo em Caixa no Exercício Anterior	(-) Obrigações a Pagar no Exercício Anterior	(=) Superávit Financeiro	(+) Restos a Pagar Cancelados no Exercício	(=) Superávit Financeiro Ajustado	(-) Créditos por Superávit Financeiro no Exercício	(=) Saldo para Crédito por Superávit Financeiro
Recursos Livres	**19.759.283,44**	**12.573.655,31**	**7.185.628,13**	**2.843.403,39**	10.029.031,52	**5.407.872,10**	**4.621.159,42**
00 Recursos Ordinários	19.759.283,44	12.573.655,31	7.185.628,13	2.843.403,39	10.029.031,52	5.407.872,10	4.621.159,42
Educação	**25.228.880,96**	**8.091.991,61**	**17.136.889,35**	**861.300,84**	**17.998.190,19**	**16.856.489,11**	**1.141.701,08**
01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	12.473.747,02	4.693.867,24	7.779.879,78	828.733,29	8.608.613,07	7.811.362,07	796.251,00
15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da...	5.145.555,41	31.567,55	5.113.987,86	31.567,55	5.145.555,41	5.089.227,17	56.328,24
18 Transf. do FUNDEB 70%	2.126.734,33		2.126.734,33		2.126.734,33	2.126.734,33	0,00
19 Transf. do FUNDEB 30%	3.366.556,82	3.366.556,82					
22 Transf. de Convênios - Educação	2.116.287,38		2.116.287,38		2.116.287,38	1.829.165,54	287.121,84
Saúde	**14.412.984,10**	**13.473.366,26**	**939.617,84**	**2.323.321,86**	**3.262.939,70**	**823.020,14**	**2.439.919,56**
02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	12.163.266,53	11.697.173,80	466.092,73	1.679.364,68	2.145.457,41	466.092,78	1.679.364,63
23 Transf. de Convênios - Saúde	196.145,69	18.705,31	177.440,38	1.855,00	179.295,38	94.147,16	85.148,22
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	460.299,15	460.299,15		446.294,74	446.294,74		446.294,74
42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	64.569,00	31.419,12	33.149,88	21.282,72	54.432,60	33.149,88	21.282,72
46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco d...	1.253.973,29	1.251.847,88	2.125,41	169.553,72	171.679,13	2.125,41	169.553,72
47 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco d...	274.730,44	13.521,00	260.809,44	4.471,00	265.280,44	227.504,91	37.775,53
Assistência	**704.654,49**	**27.103,31**	**677.551,18**	**9.853,98**	**687.405,16**	**452.371,39**	**235.033,77**
27 Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	65.402,54		65.402,54		65.402,54		65.402,54
29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F...	572.263,92	24.540,26	547.015,66	8.857,48	555.873,14	424.486,74	131.386,40
42 Transf. de Recursos do Estado Para Ações de Assistência Social	66.988,03	2.555,05	64.332,98	996,50	65.329,48	27.884,65	37.444,83
Infraestrutura	**2.511.869,50**	**1.184.190,86**	**1.327.678,64**	**688.370,60**	**2.016.049,24**	**1.971.574,25**	**44.474,99**
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.445,93		2.445,93		2.445,93	2.445,93	0,00
17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública...	348.047,82	159.781,46	188.266,36	20.962,00	209.228,36	188.267,31	20.961,05
30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.105.092,04	373.996,80	731.795,24	16.296,00	748.091,24	731.795,24	16.296,00
37 Transf. da União Referente a Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei N. 1...	1.048.039,67	651.112,60	396.927,07	651.112,60	1.048.039,67	1.048.039,67	0,00
90 Operações de Crédito Internas	7.217,94		7.217,94		7.217,94		7.217,94
92 Alienação de Bens	1.026,10		1.026,10		1.026,10	1.026,10	0,00
Recursos Vinculados	**3.398.141,15**	**2.476.197,80**	**921.943,35**	**485.501,57**	**1.407.444,92**	**603.131,84**	**804.313,08**
24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/S...	3.398.141,15	2.476.197,80	921.943,35	485.501,57	1.407.444,92	603.131,84	804.313,08
Total	**66.015.813,64**	**37.826.505,15**	**28.189.308,49**	**7.211.752,24**	**35.401.060,73**	**26.114.458,83**	**9.286.601,90**

Nota c06 – A entidade apresentou um total de despesa empenhada de R$ 513.416.616,35 conforme Anexo 11 da Lei 4.320/64. A despesa liquidada foi de R$ 439.181.762,32 e a Paga R$ 438.958.893,42, sendo R$ 74.234.854,03 inscritos em Restos a Pagar não processados e R$ 222.868,90 em Restos a Pagar Processados para 2022.

Nota c07 - Superávit Orçamentário representa o resultado positivo ao confrontar a Receita com a Despesa:

Superávit de Orçamento Inicial:
O superávit do orçamento inicial foi detalhado na Nota 03, totalizando R$ 14.996.000,00, referente a Interferências Financeiras.

Superávit de Orçamento Atualizado:
A entidade apresenta superávit ao confrontar a Receita Realizada com a Despesa Empenhada, totalizando um superávit de R$ 15.704.427,00.

Quadro de Restos a Pagar Não Processados- Exercícios anteriores

Data de processamento: 16/08/2022 Página 46 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Nota c08 - O ente mantem o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, ficando em aberto o montante de R$ 511.933,16, que se referem a obras em andamento e recursos a serem liberados de Convênios das competências de 2019 e 2020.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1400 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor		Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
Exercício: 2019							
9303/2019-2	11/06/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI		28.017,70	0,00	28.017,70
13718/2019-2	2/09/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI		3.296,66	0,00	3.296,66
14103/2019-2	9/09/2019	0808-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP		380.550,12	0,00	380.550,12
15119/2019-2	1/10/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI		13.724,05	0,00	13.724,05
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				Total do Exercício:	425.588,53	0,00	425.588,53
Exercício: 2020							
533/2020-3	3/01/2020	0197-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI		12.991,87	0,00	12.991,87
5884/2020-2	15/04/2020	0513-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI		34.042,49	0,00	34.042,49
6541/2020-2	4/05/2020	0164-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP		18.850,27	0,00	18.850,27
13156/2020-2	24/09/2020	0226-06.001.20.606.0011.1017.449052000000	APROCAMPO MAQUINAS E MOTORES LTDA		20.460,00	0,00	20.460,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				Total do Exercício:	86.344,63	0,00	86.344,63

Nota c09 - A importância de R$ 7.211.752,14 foi devidamente cancelada dentro do tramite legal, conforme citado em editais de convocação publicados através do Diário Oficial de Contas TCE-MT e pagina do municipio www.sorriso.mt.gov.br , com prazo para os fornecedores recorrerem e posteriormente cancelados.

Quadro de Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores

Nota c10 - Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente que totalizou R$ 2.039,28 oriundos de 2020, sendo pagos no na o de 2021, não restando saldo a pagar neste anexo.

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Data de processamento: 16/08/2022 Página 47 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**207.200.941,14**	**2.620.844,92**	**204.580.096,22**	**154.602.800,12**	**1.334.216,83**	**153.268.583,29**
Vinculada	**377.264.437,70**	**52.723.490,57**	**324.540.947,13**	**290.034.743,53**	**35.623.067,87**	**254.411.675,66**
Recursos Vinculados à Educação	221.445.274,27	51.955.280,24	169.489.994,03	155.343.465,84	34.996.472,20	120.346.993,64
Recursos Vinculados à Saúde	126.184.675,17	768.210,33	125.416.464,84	114.546.686,29	626.595,67	113.920.090,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	644.180,58	0,00	644.180,58	1.571.998,88	0,00	1.571.998,88
Outras Destinações de Recursos	28.990.307,68	0,00	28.990.307,68	18.572.592,52	0,00	18.572.592,52
TOTAL	**584.465.378,84**	**55.344.335,49**	**529.121.043,35**	**444.637.543,65**	**36.957.284,70**	**407.680.258,95**

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**562.779.583,37**	**435.948.515,28**
Ordinária	**C01**	**205.412.541,24**	**153.954.404,82**
Vinculada		**357.367.042,13**	**281.994.110,46**
Recursos Vinculados à Educação		169.489.994,03	120.346.993,64
Recursos Vinculados à Saúde		125.416.464,84	113.920.090,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		32.826.095,00	27.582.434,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		644.180,58	1.571.998,88
Outras Destinações de Recursos		28.990.307,68	18.572.592,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**C03**	**19.260.869,48**	**20.475.788,21**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		19.260.869,48	20.475.788,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**C04**	**136.794.157,48**	**95.051.128,53**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.648.436,97	34.649.944,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		304.006,73	2.646,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.594.721,03	42.077.876,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.246.992,75	18.320.661,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**C05**	**287.453.917,60**	**230.149.407,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.406.735,35	40.181.429,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		220.047.182,25	189.967.978,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.006.288.527,93**	**781.624.839,63**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**C06**	**536.599.524,27**	**417.172.555,50**
Ordinária		**210.854.884,26**	**154.888.744,96**
Vinculada		**325.744.640,01**	**262.283.810,54**
Recursos Destinados à Educação		166.073.644,00	112.078.739,37
Recursos Destinados à Saúde		125.874.256,98	117.227.106,19
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		11.951.639,38	10.035.041,94
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		954.484,82	1.381.159,82
Outras Destinações de Recursos		20.890.614,83	21.561.763,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**C07**	**19.346.237,25**	**20.475.788,21**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		19.260.869,48	20.475.788,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		85.367,77	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**C08**	**90.190.191,05**	**56.522.582,96**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.572.581,32	8.080.084,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.646,06	185.538,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.062.614,44	42.062.752,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.552.349,23	6.194.207,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**C09**	**360.237.943,13**	**287.453.913,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		117.573.320,87	67.406.731,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.664.622,26	220.047.182,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.006.373.895,70**	**781.624.840,20**

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis-

BALANÇO FINANCEIRO -Anexo 13 -Lei 4.320/64

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, n°2525º – Bairro: Centro– Cidade:Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1131/2021, de 4 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
a.7.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Esta demonstração contabil abrange exclusivamente as infromações individuais da Prefeitura Municipal de Sorriso

B) RESUMO DAS POLITICAS PUBLICAS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4

Data de processamento: 16/08/2022 Página 51 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar
e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN n°s 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 06. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.
- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFM é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2
Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

B 3 - .Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

B.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI.
A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

C) INFORMAÇOES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público. Demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinárias das vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Nota c01 – As receitas de destinação livre de fonte, parcial ou totalmente – **Ordinárias** - totalizaram R$ 204.580.096,22, enquanto que as de finalidade específica – **Vinculadas** – totalizaram R$ 324.540.947,13, tendo os desdobramentos discriminados no quadro abaixo:

Educação	**169.489.994,03**
01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	50.606.912,80
15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.358.622,88

Data de processamento: 16/08/2022 Página 52 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

18 Transf. do FUNDEB 70%	74.805.622,72
19 Transf. do FUNDEB 30%	30.336.814,78
22 Transf. de Convênios - Educação	7.423.838,80
Saúde	**125.416.464,84**
02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	99.963.739,58
23 Transf. de Convênios - Saúde	510.937,00
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	5.720.918,65
42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Estado	20.248.005,78
46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. Saúde	417.459,59
47 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Investimento Na Rede de Serv. Púb. Saúde	99.963.739,58
Assistência Social:	**644.180,58**
29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	507.317,44
43 Transf. de Recursos do Estado Para Ações de Assistência Social	136.863,14
Outras Destinações de Recursos:	**28.990.307,68**
24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social)	7.345.496,08
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	88.315,43
17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	2.809.746,00
30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	2.577.021,13
90 Operações de Crédito Internas	15.318.183,73
92 Alienação de Bens	851.545,31
Total:	**324.540.947,13**

Nota c02 – Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma a receita bruta total foi de R$ 379.885.282,62, enquanto as deduções somam R$ 55.344.335,49, conforme discriminadas:

Código	Receita	Valor
11180111000000	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-R$ 2.853.788,15
11180113000000	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	-R$ 588,22
11180114000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	-R$ 1.249.639,34
11180233010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria	-R$ 36,80
11180234010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	-R$ 884.721,00
11210113000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	-R$ 32,67
11210114000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	-R$ 108.383,51
11220113000000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	-R$ 25.418,38
11220114000000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	-R$ 29.008,91
17180121000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	-R$ 8.887.458,66
17180151000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Imp. Sobre a Propr.Territorial Rural	-R$ 1.330.672,17
17280111000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-R$ 35.696.863,06
17280121000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-R$ 4.277.724,62
Total Geral		**-R$ 55.344.335,49**

Nota c03 – Totaliza o montante recebido da Câmara Municipal e Fundação Sorriso no ano de 2021 (devolução do duodécimo):

Conta: 217002 - INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA

23/03/2021	1 RECEBIDO DA CAMARA - COVID 19	Ingresso	500.000,00
18/05/2021	1 RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	570.000,00
19/05/2021	2 RECEBIMENTO CAMARA	Ingresso	30.000,00
8/06/2021	1 RECEBIDO DA CAMARA FDO AVAL	Ingresso	500.000,00
9/06/2021	1 RECEBIDO DA CAMARA FDO AVAL	Ingresso	100.000,00
17/06/2021	2 RECEBIDO DA CAMARA p/INDUSTRIA	Ingresso	500.000,00
16/08/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	100.000,00
20/08/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	400.000,00
6/10/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	180.000,00
4/11/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	180.000,00
21/12/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
29/12/2021	1 RECEBIDO CAMARA	Ingresso	335.869,48

Total Egresso: 0,00 Total Ingresso: 4.365.869,48 Saldo Conta: 4.365.869,48

Data de processamento: 16/08/2022 Página 53 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Nota c04 - Correspondem a recebimentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. A retenção é considerada como paga apenas na baixa da obrigação. Compreendendo:

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados: Foram inscritos no exercício restos a pagar o montante de R$ 74.234.854,03;
Inscrição de Restos a Pagar Processados: Oriundos de 2021 – R$222.868,90.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados –relativos a consignações em folha de pagamento, consignados, encargos retidos, cauções:
No exercício, ocorreu inscrição de R$ 44.992.061,52 conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Nota c05 - Verifica-se que a entidade abriu o exercício de 2021 com R$ 66.366.241,41 de exercício anterior, conforme Balanço Financeiro do Exercício Anterior, sendo R$ 66.015.813,64 em contas bancárias e o restante em depósitos restituíveis e valores vinculados.

Nota c06 – A despesa orçamentária do exercício, totalizou R$ 513.416.616,35 entre recursos ordinários - R$ 203.656.670,48 e vinculados R$ 309.759.945,87, sendo o detalhamento da vinculação:

Educação	**163.946.909,67**
01 Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	57.076.533,00
15 Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. Educação - FNDE	10.362.375,92
18 Transf. do FUNDEB 60%	75.413.853,57
19 Transf. do FUNDEB 40%	16.497.986,56
22 Transf. de Convênios - Educação	6.722.894,95
Saúde	**123.967.936,55**
02 Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	101.481.433,85
42 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	93.197,16
46 Transf. de Rec. do SUS - Bloco de Custeio	388.538,60
47 Transf. de Rec. do SUS - Bloco de Investimentos	4.588.988,06
23 Transf. de Convênios - Saúde	19.094.594,40
26 Demais Rec Vinculados a Saúde	227.504,91
Assistência Social:	**954.484,82**
29 Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	758.826,22
43Transf. de Rec. Estado para ações de Assistência Social	195.658,60
Outras Destinações de Recursos:	**20.890.614,83**
16 Contr. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	88.768,48
17 Contr. para o Custeio dos Serviços de Ilum. Publica - COSIP	3.013.874,57
24 Transf de Convênios - Outros	2.021.058,96
30 Rec. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.048.039,57
37 Transf. da União Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	8.076.791,97
90 Operações de Credito Internas	840.034,89
92 Alienação de Bens	88.768,48
Total:	**309.759.945,87**

Nota c07 – Compreende as transferências financeiras (interferências) realizadas pela entidade a outras entidades que compõem a administração, que no ano de 2021 foram apenas para o Legislativo Municipal à importância de R$ 14.895.000,00, através de duodécimo:

Conta: 217001 - INTERFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA

15/01/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
18/02/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
16/03/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
19/04/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
19/05/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
17/06/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
19/07/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
18/08/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
16/09/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
18/10/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
16/11/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00
10/12/2021	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.241.250,00

Total Egresso: 14.895.000,00 Total Ingresso: 0,00 Saldo Conta: -14.895.000,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 54 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Nota c08 - Correspondem a pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Sendo pagos, conforme consta no Anexo 17:

Restos a Pagar Processados/Não Processados: Foram pagos R$ 29.571.351,32 de Restos a Pagar Não Processados e R$ 2.039,28 de Restos a Pagar Processados, conforme pode ser confirmado nos quadros do Balanço Orçamentário.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - No exercício, ocorreram baixas de R$ 45.463.253,25, restando R$ 41.735,90 de saldo a ser pago no próximo exercício, correspondente a cauções, conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Nota c 09- A entidade encerrou o exercício com R$ 115.954.678,49 em disponibilidades, sendo 74% a mais do que no exercício anterior.

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Data de processamento: 16/08/2022 Página 55 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

Data de Emissão: 4/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota C01)		115.604.790,94	66.015.813,64
Créditos a Curto Prazo (Nota C02)		350.427,77	350.427,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques (Nota C03)		3.814.637,88	1.645.317,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		119.769.856,59	68.011.558,70
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo (Nota C04)		37.237.420,67	38.973.363,43
Créditos a Longo Prazo		37.237.420,67	38.973.363,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos (Nota C05)			
Imobilizado		235.430.662,31	184.634.935,34
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante (Nota C06)		272.668.082,98	223.608.298,77
TOTAL DO ATIVO		392.437.939,57	291.619.857,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.050,91	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (Nota C07)			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		148.650,71	2.039,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		72.707,50	
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		61.237,42	2.033.929,15
Total do Passivo Circulante		284.646,54	2.035.968,43
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		24.218.749,99	9.874.617,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.336.075,40	4.670.505,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		27.554.825,39	14.545.122,82
Patrimônio Líquido			

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados (Nota C08)	364.598.467,64	275.038.766,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	364.598.467,64	275.038.766,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.437.939,57	291.619.857,47

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Data de Emissão: 4/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		115.604.790,94	66.366.241,41
Ativo Permanente		276.833.148,63	225.253.616,06
Total do Ativo		392.437.939,57	291.619.857,47
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		75.028.433,73	37.826.505,15
Passivo Permanente		27.554.825,39	14.545.122,82
Total do Passivo		102.583.259,12	52.371.627,97
Saldo Patrimonial (I - II) (Nota C09)		289.854.680,45	239.248.229,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		189.700,00	64.300,00
Obrigações Contratuais		75.295.048,35	30.186.567,12
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos (Nota C10)		75.484.748,35	30.250.867,12

Data de processamento: 16/08/2022
Página 58 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Data de Emissão: 4/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
00	Recursos Ordinários		3.038.993,30	7.185.628,13
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.098.174,92	7.779.879,78
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		601.055,58	466.092,73
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.141.802,37	5.113.987,86
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE		1.992,88	2.445,93
17	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		5.099,79	188.266,36
18	Transferências do FUNDEB 60%		1.598.988,83	2.126.734,33
19	Transferências do FUNDEB 40%		13.758.342,87	
22	Transferências de Convênios - Educação		2.817.231,23	2.116.287,38
23	Transferências de Convênios - Saúde		597.035,22	177.440,38
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		2.950.894,61	921.943,35
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		57.756,14	
27	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de		65.402,54	65.402,54
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		305.164,36	547.815,66
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		1.304.053,41	731.795,24
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019)		0,10	396.927,07
42	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado		1.186.363,19	33.149,88
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		6.534,02	64.332,98
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.327.409,74	2.125,41
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		452.915,89	260.809,44
90	Operacoes de Credito Internas		7.248.609,70	7.217,94
92	Alienacao de Bens		12.536,52	1.026,10
Total das Fontes de Recursos (Nota C11)			40.576.357,21	28.189.308,49

*Nota Explicativa:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 59 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

-Notas Explicativas - BALANÇO PATRIMONIAL 2021 – Contas de Gestão –

(Anexo 14 da Lei 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza juridica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatisticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor publico.

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstraçao contábil abrange exclusivamente as informaçoes individuals da Prefeitura Municipal de Sorriso.

B) RESUMO DAS POLITICAS CONTABEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidadeaplicada ao setor público.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 60 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passive se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e

Data de processamento: 16/08/2022 Página 61 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividadesoperacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 62 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Demais Reservas
Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
Resultados Acumulados
Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
Ações / Cotas em Tesouraria
Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
Ativo Financeiro
Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
Ativo Permanente
Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
Passivo Financeiro
Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
Passivo Permanente
Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
Contas de Compensação
Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
Atos Potenciais
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.
Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Atos Potenciais Passivos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Superávit Financeiro
Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.
Déficit Financeiro
Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.
Fonte de Recursos
Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.2.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.3.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos:
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b)Reconhecimento de variações patrimoniais:
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

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

Data de processamento: 16/08/2022 Página 63 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Ativo Circulante

Nota c01 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, cujo valor em 31.12.2021 é de R$ 115.604.250,72, conforme disposto também no Balanço Financeiro.

Nota c02 - Créditos a Curto Prazo – Composto pelos valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, apólices de seguro, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

A entidade encerrou o exercício com o valor de R$ 350.427,77, correspondente a Seguros/Apólices de Contratos:

Contrato	Valor
Saldo anterior	211.584,41
163/2019	52.597,82
164/2019	25.817,35
162/2019	48.460,46
216/2019	11.967,73
Total	**350.427,77**

Nota c03 – Estoques - compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, sendo que o município possui 02 (dois) Almoxarifados:

Almoxarifado Central	1.099.917,48
Farmácia	2.714.720,40
Total	**3.814.637,88**

Ativo Não Circulante

Nota c04 - Créditos a Longo Prazo - Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças. A entidade encerrou o exercício com R$ 37.237.420,67, ficando abaixo do ano de 2020 (R$ 38.973.363,43), Segue a composição dos créditos:

Item	Div. Tributária	Div. Não Tribut.	Total
Saldo Anterior	43.514.724,58	6.451.125,97	49.965.850,55
(+) Inscrição	12.826.682,46	954.007,38	13.780.689,84
(-) Canc. Prescrição	- 505.295,15	- 478,86	- 505.774,01
(-) Canc. Decisão Judicial	- 170.681,55		- 170.681,55
(-) Canc. Lctos. Indevidos	- 3.737.322,55	- 312.050,67	- 4.049.373,22
(-) Bxa. Pgto - Principal	- 10.664.108,46	- 126.695,36	- 10.790.803,82
Saldo Bruto	**41.263.999,33**	**6.965.908,46**	**48.229.907,79**
(-) Provisões Exec. Anterior	- 9.932.327,45	- 1.060.159,67	- 10.992.487,12
(-) Provisões do Exercício			-
Saldo Líquido	**31.331.671,88**	**5.905.748,79**	**37.237.420,67**

Para o Ajuste de Perdas, que Constitui valor apurado pela entidade referente ao estoque de dívida ativa do qual é improvável a arrecadação, permaneceu a provisão efetuada no ano anterior, não sendo acrescido ou reduzido a provisão pelo fato de que a divida de 2021 foi menor do que a 2020.
A composição dos valores pode ser observada no Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa em anexo as demonstrações.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 64 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Nota c05 – Imobilizado – inclui direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

A entidade encerrou o exercício com a seguinte movimentação em seu patrimônio:

Saldo Contábil			
Item	**Bens Móveis**	**Bens Imóveis**	**Total**
Saldo contábil anterior bruto	70.429.060,45	139.094.257,12	209.523.317,57
(+) Aquisições	21.116.478,33		21.116.478,33
(+) Bens em Andamento		31.616.635,78	31.616.635,78
(-) Baixas	- 4.054.435,08	- 102.900,00	- 4.157.335,08
(-) Depreciação			-
(+) Valorização			-
(-) Desvalorização			-
(+) Incorporação	87.057,30	1.238.281,55	1.325.338,85
(+) Recebido em Doação	150.544,14		150.544,14
(+) Fabricação Própria			-
Saldo contábil atual bruto	**87.728.705,14**	**171.846.274,45**	**259.574.979,59**
(-) Depreciação acumulada	- 24.144.317,28	-	- 24.144.317,28
Saldo contábil atual	**63.584.387,86**	**171.846.274,45**	**235.430.662,31**

Ocorreram depreciações conforme segue:

Depreciação acumulada			
Item	**Bens Móveis**	**Bens Imóveis**	**Total**
Depreciação exercício anterior	24.888.382,23		24.888.382,23
(+) Depreciação exercício	1.482.834,98		1.482.834,98
(-) Reversão Depreciação	- 2.226.899,93		- 2.226.899,93
Depreciação acumulada	**24.144.317,28**	**-**	**24.144.317,28**

Verifica-se que do Saldo remanescente de Obras em Andamento teve um acréscimo em 2020 de R$ 14.162.947,02 referente as despesas liquidas de obras (no elemento 51 – Obras e Instalações) fechando um valor de R$ 29.568.776,33 Foram promovidas incorporações de obras conforme a seguir

Inventário exercício anterior			
Item	**Bens Móveis**	**Bens Imóveis**	**Total**
Saldo contábil anterior bruto	70.429.060,45	139.094.257,12	209.523.317,57
(-) Depreciações anterior	- 24.888.382,23	-	- 24.888.382,23
(-) Bens em andamento anterior	-	- 29.568.776,33	- 29.568.776,33
Inventário anterior	**45.540.678,22**	**109.525.480,79**	**155.066.159,01**

Inventário exercício			
Item	**Bens Móveis**	**Bens Imóveis**	**Total**
Saldo contábil atual	63.584.387,86	171.846.274,45	235.430.662,31
(-) Bens em andamento anterior	-	- 29.568.776,33	- 29.568.776,33
(-) Bens em andamento exercício	-	- 31.616.635,78	- 31.616.635,78
(+) Bens em Andamento - Concluídos		25.090.730,89	25.090.730,89
Inventário atual	**63.584.387,86**	**135.751.593,23**	**199.335.981,09**

Bens em Andamento			
Item	**Bens Móveis**	**Bens Imóveis**	**Total**
Bens em andamento anterior	-	29.568.776,33	29.568.776,33
(+) Bens em andamento exercício	-	31.616.635,78	31.616.635,78
(-) Bens em Andamento - Concluídos	-	- 25.090.730,89	- 25.090.730,89
Saldo de Bens em Andamento	-	**36.094.681,22**	**36.094.681,22**

Passivo Circulante

Nota c06 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviço, detalhadas:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 65 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Consignações a Pagar	58.237,42
Restos a Pagar Proc.	222.868,90
Consórcios a Pagar - Não Processado	3.000,00
Total	**284.106,32**

Passivo Não Circulante

nota c07 - Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, que representa no exercício de 2021:

-Operação de Crédito FINISA – CEF de R$ 24.218.749,99 - desembolsado de 2019 a 2021 e início do pagamento de Principal da Divida, autorizado pela Lei 2.947/2019, com 120 parcelas a pagar, iniciado em agosto/2021

CPAC-BB - com saldo a pagar de R$ 3.336.075,40, autorizado pela Lei 2.377/2014, totalizando 96 parcelas, e estando a pagar 30 parcelas.

Os referidos valores podem ser confrontados com o disposto no Anexo 16 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Divida Fundada inclusa nas Contas Anuais.

Patrimônio Líquido

Nota c08 – Composto pelo valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, que é constituído pelos Resultados Acumulados, apresentando um superávit acumulado de R$ 364.601.467,64:

Que corresponde ao superávit apurado no exercício de R$ 89.569.572,30, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais, somado ao resultado acumulado de exercícios anteriores no valor de R$ 275.038.766,22 menos R$ 6.870,88 de despesas de exercícios anteriores liquidadas, em resumo:

Resultado Exercício Anterior	275.038.766,52
(+) Resultado do Período - Anexo 15	89.569.572,30
(-) Desp. Exerc. Anteriores - Elemento 92	-6.870,88
Resultado Acumulado no Exercício	**364.601.467,64**

Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Nota c09 -. Segue o padrão anterior da Lei 4.320/64, separando os valores do Ativo em permanente e financeiro e que deduzido do valor de Restos a Pagar Não Processados – R$ 74.746.787,19 chega-se ao saldo patrimonial do exercício de **R$ 289.854.680,45.**

Quadro das Contas de Compensação

Nota c10 - Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente:

Atos Potenciais Passivos:
- R$ 88.116.153,78 correspondem a Obrigações Contratuais correspondem aos valores de contratos/aditivos a serem executados no decorrer do próximo exercício;
R$ 189.700,00 referente a saldo de convênios/termos de fomento a repassar;

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota c11 –Totaliza a diferença entre o Ativo e Passivo Financeiro, que torna-se a fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares e especiais do próximo exercício de acordo com a Lei 4.320/64, no caso de Superávit, que totalizou R$ 40.576.357,21

Data de processamento: 16/08/2022 Página 66 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Execução do Superávit Financeiro em 2022

Área / Fonte	Saldo em Caixa no Exercício Anterior	(-) Obrigações a Pagar no Exercício Anterior	(=) Superávit Financeiro	(+) Restos a Pagar Cancelados no Exercício	(=) Superávit Financeiro Ajustado	(-) Créditos por Superávit Financeiro no Exercício	(=) Saldo para Crédito por Superávit Financeiro	Saldo em Caixa no Exercício da Rec. de Superávit Financeiro
Recursos Livres	66.632.065,36	61.030.658,13	5.601.407,23		5.601.407,23	3.884,46	5.597.522,77	5.982.930,72
500 Recursos não Vinculados de Impostos	66.632.065,36	61.030.658,13	5.601.407,23		5.601.407,23	3.884,46	5.597.522,77	5.982.930,72
Educação	29.502.420,72	10.186.055,42	19.316.365,30		19.316.365,30	4.092.108,29	15.224.257,01	18.281.153,09
540 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de L...	22.279.772,95	6.922.441,25	15.357.331,70		15.357.331,70	1.533.595,86	13.823.735,84	14.322.119,49
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.143.731,41	1.929,04	1.141.802,37		1.141.802,37	959.921,66	181.880,71	1.141.802,37
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congê...	6.078.916,36	3.261.685,13	2.817.231,23		2.817.231,23	1.598.590,77	1.218.640,46	2.817.231,23
Saúde	3.707.963,27	144.239,23	3.563.724,04		3.563.724,04	267.451,84	3.296.272,20	3.296.272,20
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni...	1.449.027,00	139.519,23	1.309.507,77		1.309.507,77	249.549,87	1.059.957,90	1.059.957,90
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni...	452.915,89		452.915,89		452.915,89		452.915,89	452.915,89
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni...	19.621,97	1.720,00	17.901,97		17.901,97	17.901,97	0,00	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni...	1.189.363,19	3.000,00	1.186.363,19		1.186.363,19		1.186.363,19	1.186.363,19
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios...	580.118,79		580.118,79		580.118,79		580.118,79	580.118,79
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrum...	16.916,43		16.916,43		16.916,43		16.916,43	16.916,43
Assistência	378.566,97	66.868,59	311.698,38		311.698,38	2.590,00	309.108,38	350.963,15
Infraestrutura	513.491,98	493.862,79	19.629,19		19.629,19		19.629,19	19.629,19
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ...	1.992,88		1.992,88		1.992,88		1.992,88	1.992,88
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu...	19.953,79	14.854,00	5.099,79		5.099,79		5.099,79	5.099,79
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	491.545,31	479.008,79	12.536,52		12.536,52		12.536,52	12.536,52
Recursos Vinculados	14.869.742,42	3.106.209,35	11.763.533,07		11.763.533,07		11.763.533,07	11.763.533,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong...	3.298.559,03	347.664,42	2.950.894,61		2.950.894,61		2.950.894,61	2.950.894,61
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complem...	354.229,10	231.070,42	123.158,68		123.158,68		123.158,68	123.158,68
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Re...	136.816,57		136.816,57		136.816,57		136.816,57	136.816,57
749 Outras vinculações de transferências	0,10		0,10		0,10		0,10	0,10
754 Recursos de Operações de Crédito	9.776.084,21	2.527.474,51	7.248.609,70		7.248.609,70		7.248.609,70	7.248.609,70
759 Recursos Vinculados a Fundos	1.304.053,41		1.304.053,41		1.304.053,41		1.304.053,41	1.304.053,41
Total	115.604.250,72	75.027.893,51	40.576.357,21		40.576.357,21	4.366.034,59	36.210.322,62	39.694.481,42

Embora o quadro superávit/déficit demonstre um resultado de superávit financeiro para o exercício seguinte de R$ 40.576.357,21, para efeitos de utilização á créditos adicionais faz-se necessário descontar as despesas já empenhadas em restos a pagar oriundas da de Fontes 2 –(antiga Fonte 3) que se encontram a pagar:

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Data de processamento: 16/08/2022 Página 67 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Nota C01)			
Impostos		124.461.245,39	103.915.466,10
Taxas		9.419.214,09	8.335.871,23
		133.880.459,48	112.251.337,33
Contribuições (Nota C02)			
Contribuição de Iluminação Pública		2.791.605,58	2.343.844,90
		2.791.605,58	2.343.844,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos (Nota C03)			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		999.429,75	875.936,43
		999.429,75	875.936,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Nota C04)			
Juros e Encargos de Mora		8.176.151,86	4.950.380,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.385.336,10	288.304,56
		11.561.487,96	5.238.685,18
Transferências e Delegações Recebidas (Nota C05)			
Transferências Intra Governamentais		4.365.869,48	5.944.788,21
Transferências Inter Governamentais		418.553.171,26	323.213.369,50
Transferências das Instituições Privadas		0,00	24.143,49
Transferências de Pessoas Físicas		1.971,23	22.192,62
		422.921.011,97	329.204.493,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos (Nota C06)		1.325.338,85	75.027,84
Desincorporação de Passivos		0,00	43,37
		1.325.338,85	75.071,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Nota C07)			
VPA a Classificar		560.788,00	728.167,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.138.260,32	2.204.178,93
		4.699.048,32	2.932.346,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		578.178.381,91	452.921.715,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Nota C08)			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		145.598.374,71	128.326.136,20
Encargos Patronais		21.465.597,01	19.839.748,46
		167.063.971,72	148.165.884,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Nota C09)			
Benefícios Eventuais		613.914,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.469.933,60	0,00
		3.083.847,80	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (Nota C10)			
Uso de Material de Consumo		54.349.134,47	35.328.811,27
Serviços		160.178.332,52	118.258.911,69

Data de processamento: 16/08/2022 Página 68 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.482.834,98	2.256.782,18
	216.010.301,97	155.844.505,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (Nota C11)		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.636.827,23	523.982,30
Juros e Encargos de Mora	390.268,93	512.965,09
	2.027.096,16	1.036.947,39
Transferências e Delegações Concedidas (Nota C12)		
Transferências Intra Governamentais	19.276.196,20	18.188.161,85
Transferências Inter Governamentais	51.992.718,51	36.083.903,26
Transferências a Instituições Privadas	4.026.268,96	3.556.649,37
Transferências a Consórcios Públicos	6.555.882,28	7.057.500,00
	81.851.065,95	64.886.214,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos (Nota C13)		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.860.535,07	2.427.423,37
Perdas Involutárias	23.199,36	320.672,52
Desincorporação de Ativos	8.930.893,40	3.889.819,56
	11.814.627,83	6.637.915,45
Tributárias (Nota C14)		
Contribuições	4.836.018,91	3.827.587,87
	4.836.018,91	3.827.587,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Nota C15)		
Incentivos	21.969,95	235.389,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.902.909,32	7.312.938,85
	1.924.879,27	7.548.328,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) (Nota C16)	488.611.809,61	387.947.383,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	89.566.572,30	64.974.332,56

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos (Nota C17)	62.487.714,73	43.207.570,53
Desincorporação de Passivos	2.115.679,77	1.334.429,76
Incorporação de Passivos	15.125.382,34	8.374.617,66
Desincorporação de Ativos	836.340,00	0,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 69 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Data de processamento: 16/08/2022 Página 70 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Notas Explicativas - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1131/2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público.
a.7.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Sorriso.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC T nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.
- Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.
- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 71 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variaçõespatrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo,melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de

Data de processamento: 16/08/2022 Página 72 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias,material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Nota c01 – Referente ao aumento nas variações patrimoniais em relação a 2021, no grupo impostos e taxas, referente aos principais fatores:

Impostos

Data de processamento: 16/08/2022 Página 73 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Corresponde aos valores reconhecidos (inscritos) para as receitas (principais) que possuem a fase de lançamento ou o arrecadado quando não possuem reconhecimento, assim como as receitas oriundas de consignações para as receitas de impostos . Grupo – 111

CI	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignação	Inscrito	VPA
0	11130311010000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	Principal	8.699.951,02	-	8.699.951,02	8.699.951,02
0	11130341010000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	Principal	6.488.281,16	-	6.488.281,16	6.488.281,16
0	11180111000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Principal	18.384.508,50	-	26.055.124,20	26.055.124,20
0	11180141000000	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	Principal	15.740.432,66	-	15.740.432,66	15.740.432,66
0	11180231010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	Principal	46.608.561,61	-	50.568.220,13	50.568.220,13
0	11180231020000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional	Principal	16.909.236,22	-	-	16.909.236,22
Total				112.830.971,17	-	107.552.009,17	124.461.245,39

Origem: Anexo 10(valor bruto) da Lei 4.320/64 (regime de caixa) e Quadro dos Créditos a Receber e Dívida Ativa (competência)

Taxas

Corresponde aos valores reconhecidos (inscritos) para as receitas (principais) que possuem a fase de lançamento ou o arrecadado quando não possuem reconhecimento, assim como as receitas oriundas de consignações para as receitas de taxas. Grupo 112

CI	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignação	Inscrito	VPA
0	11210111010000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	Principal	173.245,69	-	176.845,69	176.845,69
0	11210111020000	Licenca Previa - LP	Principal	293.349,71	-	299.567,14	299.567,14
0	11210111030000	Licenca de Instalacao - LI	Principal	455.377,63	-	455.377,63	455.377,63
0	11210111040000	Licenca de Operacao - LO	Principal	711.231,14	-	720.568,26	720.568,26
0	11210111050000	Licenca Ambiental Única - LAU	Principal	80.069,46	-	80.069,46	80.069,46
0	11210111060000	Taxa de Funcion. Estabelec. Comerc./Industr./Prest.Serv.	Principal	2.438.192,74	-	2.727.611,41	2.727.611,41
0	11210111100000	Taxa Sobre Outorga Onerosa	Principal	16.784,39	-	16.784,39	16.784,39
0	11210411000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal	Principal	125.930,05	-	125.930,05	125.930,05
0	11220111010000	Emolumentos e Custas Proc. Administrativas	Principal	15.883,74	-	405.598,25	405.598,25
0	11220111030000	Taxa de Limpeza Publica	Principal	2.666.639,38	-	2.667.534,29	2.667.534,29
0	11220111040000	Serviços de Utilização de Tratores	Principal	56.374,47	-	137.986,42	137.986,42
0	11220111050000	Serviços de Utilização do Caminhão de Transporte	Principal	6.177,24	-	6.177,24	6.177,24
0	11220111060000	Taxa de Iluminacao Publica COSIP	Principal	1.174.272,95	-	1.174.272,99	1.174.272,99
0	11220111070000	Serviços de Utilização de Guincho	Principal	2.709,71	-	2.709,71	2.709,71
0	11210111080000		Principal		-	20.409,46	20.409,46
0	11210111090000		Principal		-	401.771,70	401.771,70
Total				8.216.238,30	-	9.419.214,09	9.419.214,09

Nota c02 - Contribuições - Representa as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições.

CI	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignação	Inscrito	VPA
0	12400011000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	Principal	2.791.605,58	-	-	2.791.605,58
Total				2.791.605,58	-	-	2.791.605,58

Origem: Anexo 10 da Lei 4.320/64 (regime de caixa) e Quadro dos Créditos a Receber e Dívida Ativa (competência)

Nota c03 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos - Compreende as variações patrimoniais ocorridas com a venda de bens, serviços e direitos independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 74 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

0	13100211010000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	Principal	224.410,07	-	224.410,07	224.410,07
0	13100211020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS	Principal	4.834,87	-	4.834,87	4.834,87
0	16200211010000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	Principal	483.948,94	-	486.686,94	486.686,94
0	16909911010000	Servicos Especiais PM/Bombeiros	Principal	283.318,88	-	283.497,87	283.497,87
Total				996.512,76	-	999.429,75	999.429,75

Origem: Anexo 10 da Lei 4.320/64 (regime de caixa) e Quadro dos Créditos a Receber e Dívida Ativa (competência)

Nota c04 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.

CI	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignação	Inscrito	VPA
0	11180112000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Juros	459.798,25	-	459.798,63	459.798,6
0	11180114000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	3.091.217,55	-	3.091.217,55	3.091.217,5
0	11180142000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - Mult	Juros	2.840,15	-	2.840,15	2.840,1
0	11180232010000	Multas e Juros de Mora	Juros	266.390,53	-	266.390,53	266.390,5
0	11180234010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	Juros DA	1.689.725,62	-	1.689.725,62	1.689.725,6
0	11210112010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Multas e Juros	Juros	34.887,45	-	34.887,45	34.887,4
0	11210114000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	283.102,01	-	283.102,01	283.102,0
0	11220112000000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	Juros	22.761,58	-	22.761,58	22.761,5
0	11220114000000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	32.711,35	-	32.711,35	32.711,3
0	11380414000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	0,09	-	0,09	0,0
0	16909912000000	OUTROS SERVICOS - Multas e Juros	Juros	6.697,38	-	6.697,38	6.697,3
0	19100112000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas e Juros	Juros	20.909,96	-	20.909,96	20.909,9
0	19100114000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	20.059,65	-	20.059,65	20.059,6
0	19909912010000	Outras Receitas de Impostos Diversos	Juros	2.210.661,38	-	2.210.661,38	2.210.661,3
0	19909914000000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	Juros DA	34.388,53	-	34.388,53	34.388,5
Total				8.176.151,48	-	8.176.151,86	8.176.151,8

Remuneração de Depósitos Bancários - Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com rendimentos bancários de aplicações financeiras:

CI	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignação	Inscrito	VPA
0	13210011010200	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	Principal	626.290,79	-	-	626.290,79
0	13210011010500	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	Principal	44.753,31	-	-	44.753,31
0	13210011010900	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MDE	Principal	169.233,24	-	-	169.233,24
0	13210011011000	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	Principal	190.811,91	-	-	190.811,91
0	13210011019900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIPAL	Principal	381.817,07	-	-	381.817,07
0	13210011029900	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	Principal	1.972.429,78	-	-	1.972.429,78
Total				3.385.336,10	-	-	3.385.336,10

Nota c05 - Transferências e Delegações Recebidas - Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências recebidas pelo ente. Composto pelos seguintes valores:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 75 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Transferências e Delegaçoes Recebidas	**422.921.011,97**
Ingressos Via Interferência	4.365.869,48
Bens Recebidos em Doaçao	150.544,14
Transf Correntes+Capital	418.404.598,35

Nota c06 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos - Compreende a VPA com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos:

(+) Incorporação	87.057,30	1.238.281,55	1.325.338,85

Nota c07 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Compreende o somatório das demais VPAs não incluídas nos grupos anteriores.

C	Cód	Descrição	Tipo	Arrecadado	Consignaçõe	Inscrito	VPA
0	19100111010000	Multas Prevista na Legislacao de Transito	Principal	852.358,73	-	-	852.358,7
0	19100111020000	Multas Prevista na Legislacao de Defesa do Consumidor	Principal	145.513,02	-	714.430,85	714.430,8
0	19100111030000	Multas MPE	Principal	2.000,00	-	-	2.000,0
0	19100611000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Principal	188.573,42	-	560.788,00	560.788,0
0	19229911050100	Outras Restituições	Principal	295.206,52	-	-	295.206,5
0	19229911990000	DEMAIS RESTITUICOES	Principal	299.431,25	-	-	299.431,2
0	19909921000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Principal	1.128.356,00	-	-	1.128.356,0
0	22130011010000	Alienação de Bens Moveis	Principal	836.340,00	-	-	836.340,0
0	19100111040000		Principal		-	10.136,97	10.136,9
Total				3.747.778,94	-	1.285.355,82	4.699.048,3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Referente ao aumento de reduções no Patrimônio Líquido de R$ 24.595.239,74 em relação ao ano de 2020, relacionado aos seguintes dispêndios:

Nota c08 – Pessoal e Encargos - Compreende as despesas com remuneração de pessoal do ente e respectivos encargos.

Corresponde as Despesas Liquidadas (incluindo Restos a Pagar) conforme a seguir:			
11 Vencim,/Vant, Fixas – P, Civil	138.480.470,57	-	138.480.470,57
13 Obrigações Patronais	21.465.597,01	-	21.465.597,01
94 Indeniz, e Rest, Trabalhistas	7.117.904,14	-	7.117.904,14

Nota c09 – Benefícios previdenciários e assistenciais - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras:

08 Outros Benef, Assist, Servidor/Militar	3.083.847,80	-	3.083.847,80

Nota c10 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras:

	Uso Mat. Cons.
Saídas Almox.	54.202.204,22
Adiantamentos	146.930,25
	54.349.134,47

Data de processamento: 16/08/2022 Página 76 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

14 Diárias - Civil	426.595,50	-	426.595,50
34 Outras Desp, Pessoal Dec, Contr, Terceiriz,	24.971.151,50	6.992.091,55	31.963.243,05
36 Outros Serv, Terc, - PF	9.534.726,57	2.600,00	9.537.326,57
37 Locação Mão-De-Obra	42.395.972,24	6.736.049,45	49.132.021,69
39 Outros Serv, Terc, - PJ	60.737.786,30	3.429.608,61	64.167.394,91
40 Serviços TI e Comunic, - PJ	4.773.848,62	177.902,18	4.951.750,80

(+) Depreciação exercício	1.482.834,98		1.482.834,98

Nota c11 –Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras –Referente a Juros incorridos com divida de longo prazo (Cpac, Finisa) no exercício:

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valo
03 Secretaria Municipal de Fazenda							
329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
2 - JUROS DE EMPRESTIMOS - EXTERNO							
5/2021 - 1	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A		39.174,0
4/2021 - 1	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	18/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.655,2
4/2021 - 2	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58.227,7
5/2021 - 2	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A		37.070,8
5/2021 - 3	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A		29.438,4
4/2021 - 3	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69.200,4
5/2021 - 4	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A		33.944,5
4/2021 - 4	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.548,4
4/2021 - 5	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80.165,0
5/2021 - 5	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A		34.556,3
6482/2021 - 1	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.748,5
5/2021 - 6	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A		31.000,1
6482/2021 - 2	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112.500,0
5/2021 - 7	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A		32.045,3
6482/2021 - 3	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	19/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110.886,0
5/2021 - 8	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A		33.569,2
6482/2021 - 4	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108.664,5
10632/2021 - 1	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54.251,1
5/2021 - 9	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A		30.510,6
10632/2021 - 2	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		205.590,0
5/2021 - 10	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	18/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A		30.879,6
10632/2021 - 3	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	18/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		202.018,5
5/2021 - 11	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A		31.961,8
10632/2021 - 4	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.040,2
15029/2021 - 1	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149.129,0
5/2021 - 12	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	15/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A		29.065,8
15029/2021 - 2	3-EST	66	03.001.28.843.0043.2061.329021000000	17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		259.700,4
						Total do Subelemento:	2.027.096,1

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,0
Total Orçamentário do Elemento:	2.027.096,16	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	2.027.096,1
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,0
Total Orçamentário do Órgão:	2.027.096,16	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	2.027.096,1
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,0
Total Orçamentário das Despesa:	2.027.096,16	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	2.027.096,1

Nota c12 - Transferências e Delegações Concedidas - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, multigovernamentais, transferências a instituições privadas, efetuadas pelo ente:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 77 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Interferencias Financeiras-Egressos	14.895.000,00
Deduçoes do fundeb	50.192.718,51
41 Contribuições	4.026.268,96
43 Subvenções Sociais	1.800.000,00
97 Aporte p/ Cobertura Déficit Atuarial RPPS	4.381.196,20
70 Rateio p/ Particip, Consórcio Publ,	6.552.882,28

Nota c13 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Descontos Créditos	2.853.788,15
Canc. Créditos.	6.746,92
Baixa Móveis	1.930.435,15
Desc. DA	2.297.828,83
Canc. DA	4.725.828,78

Nota c14 – Variações Patrimoniais diminutivas -com Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, econômicas e especiais: contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais (Ipasep liquidado no ano e restos a pagar pagos):

Tributárias	**4.836.018,91**
339047 – Obrig. Tributarias e Contributivas (pasep_	4.836.018,91

Nota c15 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

auxilios financeiros	21.969,95
sentenças judiciais	598.076,37
indenizaçoes e restituiçoes	1.304.832,95

Nota c16 – Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas totais de R$ 578.178.381,91 e Diminutivas de R$ 488.608.809,61, tem-se um resultado patrimonial positivo ou superavitário de R$ 89.569.572,30 no exercício de 2021.

Nota c17 – Como resultado das variações patrimoniais qualitativas, que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementos patrimoniais, em 2021 foram as seguintes:

incorporaçao de ativo -investimentos e equiptos	63.131.253,34
operaçao de credito finisa	15.318.183,73
pagto principal da divida	2.115.678,77

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Data de processamento: 16/08/2022 Página 78 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.443.135,53	103.385.052,78
Receita de Contribuições	2.791.605,58	2.343.844,90
Receita Patrimonial	229.244,94	338.444,34
Receita de Serviços	773.965,20	543.508,15
Remuneração das Disponibilidades	3.385.336,10	288.304,56
Transferências correntes recebidas	368.211.879,84	288.779.896,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais (Nota C01)	54.682.625,04	48.476.966,86
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	369.753.688,27	297.023.978,70
Juros e encargos da dívida	2.027.096,16	1.036.947,39
Transferências concedidas	32.148.105,09	28.181.057,49
Outros desembolsos operacionais (Nota C02)	60.358.253,25	53.414.443,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	98.230.649,46	64.499.591,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	836.340,00	
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	52.733.114,11	39.994.508,32
Outros desembolsos de investimentos	9.754.600,62	3.213.062,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) (Nota C03)	-61.651.374,73	-43.207.570,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito (Nota C04)	15.125.382,34	8.374.617,66

Data de processamento: 8/03/2022 Homologado
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	2.115.679,77	1.334.429,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	13.009.702,57	7.040.187,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (Nota C05)	49.588.977,30	28.332.208,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial (Nota C06)	66.015.813,64	37.683.605,26
Caixa e Equivalente de caixa final	115.604.790,94	66.015.813,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
da União	84.640.688,08	101.204.992,98
de Estados e Distrito Federal	179.055.045,05	118.026.616,45
Outras transferências recebidas	104.516.146,71	69.548.286,74
Total das Transferências Recebidas	368.211.879,84	288.779.896,17

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
a Consórcios Públicos	8.057.382,28	5.553.000,00
Intragovernamentais	18.264.453,85	17.271.408,12
Outras transferências concedidas	5.826.268,96	5.356.649,37
Total das Transferências Concedidas	32.148.105,09	28.181.057,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Judiciária	1.115.176,29	1.323.090,43
Administração	26.982.468,90	24.160.797,32
Segurança Pública	5.747.539,79	4.825.471,06
Assistência Social	10.625.147,58	10.325.269,14
Saúde	109.123.886,99	91.924.643,11
Educação	122.517.357,68	89.246.857,92

Data de processamento: 14/03/2022 Homologado
MOASP - EDUCAÇÃO
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Cultura	2.013.108,80	1.602.197,86
Direitos da Cidadania	15.514,91	3.155,73
Urbanismo	49.176.704,01	39.262.921,71
Gestão Ambiental	1.022.455,50	1.321.027,47
Agricultura	9.070.925,52	7.107.723,48
Indústria	5.870.868,17	4.322.292,16
Comércio e Serviços	525.751,52	664.109,51
Transporte	13.490.036,80	10.729.395,61
Desporto e Lazer	6.654.575,64	5.675.059,90
Encargos Especiais	5.802.170,17	4.529.966,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	369.753.688,27	297.023.978,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.027.096,16	1.036.947,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.027.096,16	1.036.947,39

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Data de processamento: 15/06/2022 Homologado
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Notas Explicativas - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portarias STN nº 438/2012 e nº 1131/2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstraçao contábil abrange exclusivamente as informaçoes individuals da Prefeitura Municipal de Sorriso.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 8ª edição.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 82 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Tendo em vista a faculdade prevista na NBC T 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.
- Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os *leasings)*, que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem d e notas explicativas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas decontabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

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

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número,baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários:

Nota c01 –. **Fluxo de Atividades Operacionais – Ingressos** - Compreende o ingresso de Receitas Operacionais conforme Balanço Orçamentário, com exceção da conta Outras Receitas/Ingressos Operacionais que é composta pelos seguintes valores:

Outras Receitas/Ingressos Operacionais	Valor
Receita 19	5.324.153,82
Recebimento de depósitos	44.992.061,52
Ingressos de Interferências	4.365.869,48
Total	**54.682.084,82**

Nota c02 - Fluxo de Atividades Operacionais –Desembolsos -Compreende o pagamento de Despesas Operacionais, sendo incluso no grupo outros desembolsos operacionais:

Outros Desembolsos Operacionais	Valor
Pagamento de Depósitos	45.463.253,25
Egressos de Interferências	14.895.000,00
Total	60.358.253,25

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Nota c03 - Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a

Data de processamento: 16/08/2022 Página 83 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

terceiros. No Exercício de 2021 os desembolsos pagos geraram um fluxo de investimentos de -R$ 61.651.374,73.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Nota c04 - Os fluxos de caixa das atividades de financiamento incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito. No exercício de 2021 ingressou por Operação de Crédito a receita de R$ 15.125.382,34, oriunda do FINISA, e foi desembolsado com juros de financiamentos R$ 2.115.679,77.

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Nota c05 – Pode-se constatar que o volume de recursos gerados a partir das operações da entidade foi suficiente para suportar os investimentos previstos para o ano. E, ainda que a entidade independente da existência de sobra de caixa optou por captar recursos de longo prazo para suportar os investimentos. Conforme demonstramos:

Fluxo de Atividades Operacionais: R$ 98.230.109,24

(-)Fluxo de atividades de Investimentos: (R$ 61.651.374,73)

(+) Fluxo das Atividades de Financiamento: R$ 13.009.702,57

Geração Liquida de Caixa - R$ 49.588.437,08

Nota c06 – O Resultado da geração de caixa está de acordo com os saldos bancários, apresentados: Saldo do exercício anterior menos o saldo do exercício atual corresponde ao mesmo valor da geração liquida de caixa:

Saldo Banco Anterior (Caixa Inicial)– R$ 66.015.813,64

Saldo Banco Atual (Caixa Final - R$ 115.604.250,72

Geração Liquida de Caixa - R$ 49.588.437,08

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Data de processamento: 16/08/2022 Página 84 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICÍO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II a Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**500.194.683,16**	**DESPESAS CORRENTES**		**415.364.824,10**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	132.443.135,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.082.036,58	
Contribuicoes	2.791.605,58		JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA	2.027.096,16	
Receita Patrimonial	3.614.581,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.255.691,36	
Receita de Servicos	773.965,20				
Transferencias Correntes	355.247.241,99				
Outras Receitas Correntes	5.324.153,82				
Receitas Correntes Intraorcamentarias					
Contribuicoes					
Outras Receitas Correntes					
			Superávit		**84.829.859,06**
Total		**500.194.683,16**	**Total**		**500.194.683,16**
Superávit do Orçamento Corrente		**84.829.859,06**			
Receitas de Capital		**28.926.360,19**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**98.051.792,25**
Operacoes de Credito	15.125.382,34		INVESTIMENTOS	95.936.112,48	
Alienacao de Bens	836.340,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
Transferencias de Capital	12.964.637,85		AMORTIZACAO DE DIVIDA	2.115.679,77	
			Superávit		**15.704.427,00**
Total		**529.121.043,35**	**Total**		**529.121.043,35**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	500.194.683,16	Despesas Correntes	415.364.824,10
Receitas de Capital	28.926.360,19	Despesas de Capital	98.051.792,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.365.869,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.895.000,00
		Superávit	5.175.296,48
TOTAL	533.486.912,83	TOTAL	533.486.912,83

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.105.229,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.661.305,56	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.630.314,19		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.991,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.443.924,12	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	29.133,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.804,48		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.047,90		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.139,66		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.165.799,08		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.622,07
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.622,07	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.622,07		
			TOTAL	**3.195.851,75**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.306.387,62
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.222.001,18	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.861.495,02		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.336.153,44		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.405,47		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.883.947,25		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARDOS DA DIVIDA		2.027.096,16	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.027.096,16		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.057.290,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.443,69		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	8.320,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.692,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	380.489,47		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	425.607,33		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	794.850,15		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	917.921,35		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.833.798,35		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	598.340,37		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	545.630,65		
3391.00.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.381.196,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.629.618,70
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		513.938,93	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.938,93		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		2.115.679,77	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.115.679,77		
			TOTAL	24.936.006,32

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3F.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA: CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.164.944,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.553.552,68	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.515.202,36		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.319.911,45		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.852.107,96		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.866.330,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.611.391,39	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.120.675,84		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800.000,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	142.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.893.935,76		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.077.181,97		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.040.962,89		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.878.843,94		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.051.605,14		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	950.853,37		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	649.532,48		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.604.086,06
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.604.086,06	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.099,49		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.840.875,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.222.111,57		
			TOTAL	**171.769.030,13**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.205.286,55
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.778.051,85	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.633.845,74		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	144.206,11		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.427.234,70	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.156,52		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	11.477,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.444.566,87		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.605,28		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14.370.798,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.347.977,71		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	210.363,25		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.289,88		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.422.608,06
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.422.608,06	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.759.844,21		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.667.401,64		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.995.362,21		
			TOTAL	**79.627.894,61**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3F.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA GRUPO DE DESPESA	 CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.830.272,71
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.714.568,40	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.505.992,99		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.504,46		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.070,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.115.704,31	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.192,11		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	33.685,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.996,81		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.715,53		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.605.134,71		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.725.520,18		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.410,58		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,89		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.507.373,93
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.507.373,93	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	314.289,56		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.193.084,37		
			TOTAL	**12.337.646,64**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.606.307,28
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.591.286,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.376.523,91		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214.762,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.015.020,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.434,88		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.046,41		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	353.143,23		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	866.604,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.486.688,32		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168.703,60		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.394,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.394,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.394,00		
			TOTAL	**10.612.701,28**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.409.513,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.341.436,46	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.393.728,10		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	349.546,51		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	177.800,72		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.361,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.068.076,84	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.605.551,22		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.196,85		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	22.369,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.818,65		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.118.248,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	235.095,03		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.779.632,21		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.954.110,05		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139.054,66		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			398.611,88
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		398.611,88	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.611,88		
			TOTAL	**14.808.125,18**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.
Homologado

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.034.537,43
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.611,27	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	889.004,36		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.606,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.143.926,16	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	682.241,90		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	7.717,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.623,03		
3390.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.556,07		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	475.437,50		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.299.496,90		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66.853,26		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.512.122,89
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.512.122,89	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.823.100,41		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.022,48		
			TOTAL	**14.546.660,32**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Administracao

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.353.216,61
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.336.529,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.013.711,35		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.332,44		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	198.485,64		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.016.687,18	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	67.644,29		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	26.863,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765.554,02		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	725.759,65		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.390.133,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.136.678,30		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	904.054,83		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.433.280,08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.433.280,08	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433.280,08		
			TOTAL	**13.786.496,69**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3F.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 - Sec. Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÓMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.166.178,17
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.199.078,52	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.178.235,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.843,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.967.099,65	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	2.333,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.222,03		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.441,05		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.298.071,21		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	406.714,11		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.318,25		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.165,96
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		318.165,96	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.165,96		
			TOTAL	**3.484.344,13**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Transportes

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.323.829,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.823,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.803.144,35		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.679,08		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.410.005,73	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.952,74		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.870.566,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.538,86		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.030.453,48		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.443.758,73		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.085,04		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.488.678,71
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.488.678,71	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.481.961,72		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006.716,99		
			TOTAL	**22.812.507,87**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA GRUPO DE DESPESA	 CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.640.588,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.827.866,20	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.315.845,28		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.343,10		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.677,82		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.000,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.812.721,91	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.764,12		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	33.960,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.130,63		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.558,15		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	787.939,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.594.238,30		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.540,03		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.969,95		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.620,93		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.250.470,95
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.250.470,95	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.288,26		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	857.182,69		
			TOTAL	**7.891.059,06**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Orgão: 14 - Secretaria Municipal de Cidade

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.138.223,15
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.667.322,44	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.562.606,99		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.715,45		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470.900,71	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75.676,53		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	4.250,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.616,16		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	187.345,32		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	439.655,34		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	468.847,27		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	240.510,09		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.480,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		111.480,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.480,80		
			TOTAL	**4.249.703,95**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA GRUPO DE DESPESA	 CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.336.812,28
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.743.622,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.660.611,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	322.052,42		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.484.410,56		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.276.547,41		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.593.190,14	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	475.800,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAçãO EM CONSóRCIO PúBLICO	6.555.882,28		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	724.502,76		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	210.220,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.689.360,35		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	29.152.902,83		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	230.442,58		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.633.434,85		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.408.075,53		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	508.987,96		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.581,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.290.223,34
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.290.223,34	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.120,53		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.085.872,56		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042.230,25		
			TOTAL	**118.627.035,62**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 17 - Procuradoria Geral Do Municipio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.115.707,35
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.508,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.002.409,45		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.099,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.198,61	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.515,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.390,74		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.720,15		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.372,72		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.570,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.570,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00		
			TOTAL	1.128.277,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 18 - Controladoria Geral Do Municipio

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			892.816,79
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.470,18	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	844.390,27		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.079,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.346,61	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	8.927,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.899,92		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.519,69		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.259,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.259,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.259,00		
			TOTAL	**943.075,79**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Orgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.734.973,84
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.769.001,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.310.892,26		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	458.109,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.965.972,58	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	77.947,55		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	18.375,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.653.702,49		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	399.388,20		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.137.227,11		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	538.236,57		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	141.095,66		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			925.225,82
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		925.225,82	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112.164,14		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813.061,68		
			TOTAL	8.660.199,66

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - Reserva de Contingência

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA: CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	0,00

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
02	Gabinete do Prefeito	3.195.851,75
03	Secretaria Municipal de Fazenda	24.936.006,32
04	Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	171.769.030,13
05	Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	79.627.894,61
06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	12.337.646,64
07	Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	10.612.701,28
08	Secretaria Municipal de Assistencia Social	14.808.125,18
09	Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico	14.546.660,32
10	Secretaria Municipal de Administracao	13.786.496,69
11	Sec. Municipal de Governo	3.484.344,13
12	Secretaria Municipal de Transportes	22.812.507,87
13	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.891.059,06
14	Secretaria Municipal de Cidade	4.249.703,95
15	Fundo Municipal de Saude	118.627.035,62
17	Procuradoria Geral Do Municipio	1.128.277,35
18	Controladoria Geral Do Municipio	943.075,79
20	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	8.660.199,66
99	Reserva de Contingência	0,00
	Interferencias Financeiras	14.895.000,00
	TOTAL GERAL	**528.311.616,35**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			500.194.683,16
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		132.443.135,53	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	123.444.466,62		
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.188.232,18		
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.188.232,18		
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.699.951,02		
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.699.951,02		
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	8.699.951,02		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	6.488.281,16		
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	6.488.281,16		
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	6.488.281,16		
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	108.256.234,64		
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	39.954.398,72		
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	24.211.125,91		
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	18.384.508,50		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	459.798,25		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.379.617,32		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.091.217,55		
11180140.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOV	15.743.272,81		
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	15.740.432,66		
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	2.840,15		
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI	68.301.835,92		
11180230.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	68.301.835,92		
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	63.517.797,83		
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.608.561,61		
11180231.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	16.909.236,22		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	266.390,53		
11180232.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	266.390,53		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	3.712.642,94		
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.712.679,74		
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	805.004,62		
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.689.725,62		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS	8.998.667,99		
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.967.464,32		
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.841.534,27		
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.841.534,27		
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	4.168.250,76		
11210111.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	173.245,69		
11210111.02.00.00.00.00	LICENCA PREVIA - LP	293.349,71		
11210111.03.00.00.00.00	LICENCA DE INSTALACAO - LI	455.377,53		
11210111.04.00.00.00.00	LICENCA DE OPERACAO - LO	711.231,14		
11210111.05.00.00.00.00	LICENCA AMBIENTAL UNICA - LAU	80.069,46		
11210111.06.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./	2.438.192,74		
11210111.07.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION. HORARIO ESPECIAL			
11210111.08.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
11210111.09.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO			
11210111.10.00.00.00.00	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	16.784,39		
11210111.99.00.00.00.00	TAXAS - AGER			
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	34.887,45		
11210112.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MU	34.887,45		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	463.710,23		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	283.102,01		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	125.930,05		
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	125.930,05		
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	125.930,05		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.031.203,67		
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.031.203,67		
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.031.203,67		

Homologado
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.922.057,49		
11220111.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS	15.883,74		
11220111.02.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
11220111.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.666.639,38		
11220111.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE TRATORES	56.374,47		
11220111.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPO	6.177,24		
11220111.06.00.00.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	1.174.272,95		
11220111.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE GUINCHO	2.709,71		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	22.761,58		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	108.100,54		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	32.711,35		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	,72		
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	,72		
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	,72		
11380410.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	,72		
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	,63		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	,09		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.791.605,58	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREFEITURA			
12180111.02.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREVIDENCIA			
12180111.03.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CAMARA			
12180111.06.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CEDIDOS A OUTROS ORGAOS			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180140.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A			
12180141.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS OR			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.374.816,74		
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU	2.791.605,58		
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	2.791.605,58		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.614.581,04	
13100000.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	456.489,88		
13100200.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE	229.244,94		
13100210.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO	229.244,94		
13100211.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	229.244,94		
13100211.01.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D	224.410,07		
13100211.02.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL CENTRO DE EVENT	4.834,87		
13100213.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	3.385.336,10		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	6.770.672,20		
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.385.336,10		
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.385.336,10		
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1.412.906,32		
13210011.01.02.00.00.00	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	626.290,79		
13210011.01.03.00.00.00	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS			
13210011.01.05.00.00.00	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	44.753,31		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE			
13210011.01.09.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULA	169.233,24		
13210011.01.10.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULA	190.811,91		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO	381.817,07		

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 106 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	1.972.429,78		
13210011.02.99.00.00.00	REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE R	1.972.429,78		
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO- R			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		773.965,20	
16200000.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	967.897,86		
16200200.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	483.948,94		
16200210.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	483.948,94		
16200211.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	483.948,94		
16200211.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	483.948,94		
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	580.032,52		
16909900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	290.016,26		
16909910.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	290.016,26		
16909911.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	283.318,88		
16909911.01.00.00.00.00	SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	283.318,88		
16909912.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	6.697,38		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		355.247.241,99	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	79.210.543,50		
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	79.210.543,50		
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	44.540.798,47		
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	35.549.836,11		
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	44.437.294,77		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	1.947.740,88		
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	1.947.740,88		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	1.720.532,14		
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.720.532,14		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	5.322.689,34		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	6.653.361,51		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	1.540.051,73		
17180210.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRIC	555.926,82		
17180211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	555.926,82		
17180220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	125.128,70		
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	125.128,70		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	858.996,21		
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	858.996,21		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	20.190.516,50		
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	11.546.603,97		
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	11.546.603,97		
17180311.01.00.00.00.00	PAB FIXO	8.587.453,97		
17180311.02.00.00.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.259.150,00		
17180311.03.00.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	700.000,00		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A	4.172.464,40		
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI	4.172.464,40		
17180321.01.00.00.00.00	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	4.172.464,40		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	2.484.213,25		
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	2.484.213,25		
17180331.01.00.00.00.00	TRANSF. TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE T	2.437.828,75		
17180331.02.00.00.00.00	TRANSF. ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SAN	46.384,50		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU	556.846,68		
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	556.846,68		
17180341.01.00.00.00.00	TRANSF. ASSIST FARMACIA BASICA	556.846,68		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	13.000,00		
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -	13.000,00		
17180351.01.00.00.00.00	PROGRAMA FINANC DE ALIM E NUTRICAO (FAN)	13.000,00		
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN	1.417.388,20		
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	1.417.388,20		
17180391.01.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19)	1.417.388,20		

Data de processamento: 16/08/2022 Página 107 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	413.494,00		
17180410.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	413.494,00		
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	413.494,00		
17180411.01.00.00.00.00	RESTRUTURACAO REDE ATENCAO BASICA	413.494,00		
17180411.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF - BLOCO INVESTIMENTOS - ATENCA			
17180430.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17180431.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180431.01.00.00.00.00	TRANSF. ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SAN			
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.255.609,24		
17180510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.166.463,18		
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.166.463,18		
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1.842.744,20		
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.842.744,20		
17180531.01.00.00.00.00	PNAE	776.809,00		
17180531.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	673.714,80		
17180531.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	385.222,20		
17180531.04.00.00.00.00	PNAE - EJA	6.998,20		
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	246.601,86		
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	246.601,86		
17180590.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	496.698,04		
17181210.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	496.698,04		
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	496.698,04		
17181211.01.00.00.00.00	FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCULOS -	152.958,87		
17181211.05.00.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	113.371,06		
17181211.06.00.00.00.00	FMAS IGD SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD	32.046,89		
17181211.07.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	98.530,72		
17181211.08.00.00.00.00	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	99.790,50		
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.773.175,52		
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.773.175,52		
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	5.773.175,52		
17189911.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.773.175,52		
17189911.99.02.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO			
17189911.99.03.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO			
17189911.99.99.00.00.00	ADO LC 176/2020 (ADO25)	5.773.175,52		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	171.520.551,78		
17280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	171.520.551,78		
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	163.529.918,99		
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	142.787.453,39		
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	178.484.316,45		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.110.902,95		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.388.627,57		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.007.482,72		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.007.482,72		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	87.695,57		
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	87.695,57		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.536.384,36		
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN	2.536.384,36		
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	2.536.384,36		
17280200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	76.247,74		
17280230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD	76.247,74		
17280231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	76.247,74		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	5.627.010,23		
17280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	5.627.010,23		
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	5.627.010,23		
17280311.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS			
17280311.02.00.00.00.00	PAICI	31.500,00		

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 108 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280311.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	4 339 261,00		
17280311.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	780.000,00		
17280311.06.00.00.00.00	TRANSF. AFB	476 249,23		
17280700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	135.726,83		
17280710.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI	135.726,83		
17280711.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA	135.726,83		
17280711.01.00.00.00.00	CORTA PARTE FUPIS	3.126,83		
17280711.02.00.00.00.00	CON - FIANC. .ESTADUAL	132 600,00		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.291.026,67		
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	1.291.026,67		
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.291.026,67		
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	1.291.026,67		
17281021.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVE	751.026,67		
17281021.01.02.00.00.00	JOGOS ESTUDANTIS	140 000,00		
17281021.01.03.00.00.00	NATAL LUZ	400.000,00		
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	860.619,32		
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	860 619,32		
17289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	860.619,32		
17289911.01.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB- SEDUC	860.619,32		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	104 516.146,71		
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS	104 516.146,71		
17580100.00.00.00.00.00	ESTA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	104 516.148,71		
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES	104.516.148,71		
17580111.00.00.00.00.00	FUNDEB - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E D	104.516.146,71		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.324.153,82	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.542.938,36		
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.062 895,76		
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.062.895,76		
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	999.871,75		
19100111.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	852.358,73		
19100111.02.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE DEFESA DO CO	145.513,02		
19100111.03.00.00.00.00	MULTAS MPE	2.000,00		
19100111.04.00.00.00.00	MULTAS REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES			
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	20.909,96		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	42 054,40		
19100113.02.00.00.00.00	MULTAS PROCON - DIV. ATIVA	30.828,00		
19100113.03.00.00.00.00	MULTA AMBIENTAL - DIV ATIVA	3.647,16		
19100113.04.00.00.00.00	MULTA REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES - DIV ATI	2 564,43		
19100113.05.00.00.00.00	MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA	5.014,79		
19100114.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	20 059,65		
19100600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	188.573,42		
19100610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	188.573,42		
19100611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	188 573,42		
19100612.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	594.637,77		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	594 637,77		
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	594.637,77		
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	594.637,77		
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	594.637,77		
19229911.05.00.00.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D	295.206,52		
19229911.05.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	295 206,52		
19229911.99.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	299.431,25		
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.916.093,74		
19900300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.458.046,87		
19909910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.329.690,87		

Data de processamento: 16/08/2022 Homologação Página 109 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19909911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			
19909911.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS- RPPS			
19909912.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	2.210.661,38		
19909912.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DIVERSOS	2.210.661,38		
19909913.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	84.640,96		
19909913.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	84.640,96		
19909914.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA	34.388,53		
19909920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.128.356,00		
19909921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.128.356,00		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			28.926.360,19
21000000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		15.125.362,34	
21100000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	15.125.362,34		
21190000.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	30.250.764,68		
21190010.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	15.125.362,34		
21190011.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PR	15.125.362,34		
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		836.340,00	
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	836.340,00		
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.672.680,00		
22130010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	836.340,00		
22130011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	836.340,00		
22130011.01.00.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MOVEIS	836.340,00		
22200000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL			
22200011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCET			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.964.637,65	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.430.144,58		
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.430.144,58		
24180400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	500.000,00		
24180410.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	500.000,00		
24180411.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	500.000,00		
24180411.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	500.000,00		
24180500.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA			
24180510.00.00.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA			
24180511.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN			
24189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.930.144,58		
24189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.930.144,58		
24189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.930.144,58		
24189911.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.930.144,58		
24189911.99.01.00.00.00	RECURSOS PARA PISTA DO AEROPORTO - MIN.	4.770.144,58		
24189911.99.02.00.00.00	CONSTRUCAO GINASIO - MIN. CIDADANIA			
24189911.99.03.00.00.00	CONSTRUCAO PRACA MARIO RAITER - MIN. DEF			
24189911.99.04.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - MAPA	160.000,00		
24189911.99.05.00.00.00	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - MIN. DESENV. R			
24189911.99.06.00.00.00	REFORMA DE CENTRO D EVENTOS NO MUNICIPIO			
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.534.493,27		
24280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	7.534.493,27		
24280300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24280310.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24280311.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24280311.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO SISTEMA UNICO DE			
24280500.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA	5.695.413,40		
24280510.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED	5.695.413,40		
24280511.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	5.695.413,40		
24280511.01.00.00.00.00	CONSTR. ESCOLA PORTAL KAIABY	2.571.532,69		

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 110 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24280511.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. EDUCACAO - ESTADO	3.123.880,71		
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.839.079,87		
24281090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.839.079,87		
24281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	1.839.079,87		
24281091.01.00.00.00.00	DRENAGEM E PAVIM. ASFáLTICA MARIO RAITER - SI			
24281091.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. - ESTADO	1.839.079,87		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL PREFEITURA			
72180311.02.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIA			
72180311.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL CAMARA			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL PREFEITURA			
79900111.02.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL PREVIDENCIA			
79900111.03.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL CAMARA			
11180111.00.00.00.00.00	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	-2.853.788,15		
11180113.00.00.00.00.00	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	-588,22		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.249.639,34		
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-36,80		
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-864.721,00		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-32,67		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-108.383,51		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	-25.418,38		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	-29.008,91		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
19909913.01.00.00.00.00	DESCONTOS - DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS			
17180121.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC	-8.887.458,66		
17180151.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR.	-1.330.672,17		
17280111.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-35.696.863,06		
17280121.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.277.724,62		

Data de processamento: 16/08/2022 Homologação Página 111 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	529.121.043,35
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	4.365.869,48
			TOTAL GERAL	533.486.912,83

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Data de processamento: 16/08/2022 Página 112 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5b4M3R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAPRE		1.995.096,26		1.995.096,26
04 122 0002 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA JSM,UMS,MIN DO TRABALHO		69,83		69,83
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DESPESAS PUBLICITARIAS		1.157.588,68		1.157.588,68
14	DIREITOS DA CIDADANIA		43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039 2161	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		43.096,98		43.096,98
	TOTAL		3.195.851,75		3.195.851,75

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MWR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	506.329,78	15.453.102,26		15.959.432,04
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		663.581,99		663.581,99
04 122 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		412.513,67		412.513,67
04 122 0037 2077	PROMOVER ACOES P/ AUM. A EFET. DE ARRECADACAO		412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		251.068,32		251.068,32
04 122 0042 1262	CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
04 122 0042 2138	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM		251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002 1057	AQUIS. DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	272.942,25			272.942,25
04 123 0002 2078	MANUTENCAO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ		9.809.983,70		9.809.983,70
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	233.387,53			233.387,53
04 126 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	233.387,53			233.387,53
04 126 0037 1058	MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA	233.387,53			233.387,53
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043 2079	SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS, PRECATORIOS		598.340,37		598.340,37
04 846 0043 2187	MANUT. DO APORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		4.381.196,20		4.381.196,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.976.574,28		8.976.574,28
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043 2081	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002 2137	MANUT ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		4.833.798,35		4.833.798,35
	TOTAL	506.329,78	24.429.676,54		24.936.006,32

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código PWMXR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	29.749.663,33	139.030.659,44		168.780.322,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049 2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033 1269	AQUIS. D MOBILIA E VEICULOS P/ALIM. ESCOLAR NUTRIC	26.607,67			26.607,67
12 306 0033 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		1.581.391,46		1.581.391,46
12 306 0033 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUND.		4.071.283,66		4.071.283,66
12 306 0033 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0033 2054	ALIMENTACAO ESCOLAR -APAE		82.226,73		82.226,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.535.883,03	90.874.221,49		113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	22.535.883,03	81.773.379,72		104.309.262,75
12 361 0016 1046	CONST. REFORMAS, AMPL. E READ. QUAD., GINASIO ESP,				
12 361 0016 1049	CONST.REF., AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUND.	17.286.719,29			17.286.719,29
12 361 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	1.976.030,63			1.976.030,63
12 361 0016 1257	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	3.273.133,11			3.273.133,11
12 361 0016 2142	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%_ENS. FUND.		13.619.323,88		13.619.323,88
12 361 0016 2143	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENS. FUND.		57.835.182,40		57.835.182,40
12 361 0016 2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		10.318.873,44		10.318.873,44
12 361 0040	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0040 2055	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78		718.189,78
12 361 0052 2191	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE EDUCACAO		718.189,78		718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016 1290	CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS KAIABI E M. RAITER	2.431.102,54			2.431.102,54
12 362 0016 1291	AMPLIAçãO DE ESCOLAS ESTADUAIS	2.624.633,49			2.624.633,49
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00		42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00		42.000,00
12 364 0041 2062	MANUT DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		42.000,00		42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016 1047	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DE CEMEIS E PLAYGROUNDS	978.781,94			978.781,94
12 365 0016 1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	981.374,65			981.374,65
12 365 0016 1260	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	171.280,01			171.280,01
12 365 0016 2056	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		17.578.671,17		17.578.671,17
12 365 0016 2058	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		2.878.662,68		2.878.662,68
12 365 0016 2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.131.178,44		7.131.178,44
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041 2042	PROG EDUC. INCLUSIVA: DIREITO A DIVER CAPACITACOES		59.785,86		59.785,86
12 367 0041 2047	MANUT E ENC DAS ACOES DA EDUC ESPECIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
12 367 0041 2201	APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS				
13	CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392	DIFUSAO CULTURAL	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015 1263	CONSTRUCAO DA CASA DO PIONEIRO	531.304,64			531.304,64
13 392 0015 1267	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA				
13 392 0015 1271	MODERNIZACAO E IMPLEMENTAçãO DA BIBLIOTECA	1.228,30			1.228,30
13 392 0015 1300	APOIO A ASSOCIAçãO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE.	100.000,00			100.000,00
13 392 0015 2069	MANUT. DO DEPTO DE CULTURA		2.251.160,67		2.251.160,67
13 392 0015 2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.013,75		105.013,75
13 392 0015 2195	MANUTENCAO DE ACOES EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC				
	TOTAL	30.382.196,27	141.386.833,86		171.769.030,13

Data de processamento: 16/08/2022 Página 115 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	31.514.288,56	48.113.606,05		79.627.894,61
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	28.435.868,15	26.693.388,23		55.129.256,38
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0002 2102	MANUTENCAO DA SEMOSP		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.435.868,15			28.435.868,15
15 451 0008 1065	DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA	25.329.697,20			25.329.697,20
15 451 0008 1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTE- SCMOSP	2.948.249,12			2.948.249,12
15 451 0008 1072	PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS E AVEN.DO MUNICIPIO	32.898,28			32.898,28
15 451 0008 1273	IMPLANTAçAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	125.023,55			125.023,55
15 452	SERVICOS URBANOS	771.496,59	10.988.428,76		11.759.925,35
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	771.496,59	10.988.428,76		11.759.925,35
15 452 0008 1053	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS	548.243,72			548.243,72
15 452 0008 1066	REFORMA E RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DE PRACAS	223.252,87			223.252,87
15 452 0008 2100	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA E DEST. DO LIXO		10.988.428,76		10.988.428,76
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008 2200	DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO	2.306.923,82			2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008 2101	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		10.431.789,06		10.431.789,06
	TOTAL	31.514.288,56	48.113.606,05		79.627.894,61

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código PB2D.0R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038 1073	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE- SAMA	150.010,14			150.010,14
18 541 0038 1266	CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT				
18 541 0038 2171	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE		1.178.239,45		1.178.239,45
20	AGRICULTURA	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 602 0011 1274	IMPLEMENTACAO DE FABRICA DE RACAO				
20 606	EXTENSAO RURAL	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.314.344,90	8.128.672,11		9.443.017,01
20 606 0002 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34			1.000.055,34
20 606 0002 1083	REFORMA E AMPLIACAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	314.289,56			314.289,56
20 606 0002 2035	MANUTENCAO DA SEMDER		7.895.204,14		7.895.204,14
20 606 0002 2177	MANT. DO ABRIGO DE ANIMAIS		233.467,97		233.467,97
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	407.349,22			407.349,22
20 606 0011 1017	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPL. P/ PATRULHA MECANIZADA	2.198,00			2.198,00
20 606 0011 1019	IMPL. FOM. D PROGR. FRUTIFICA COM A INDUST. D PROD	8.458,50			8.458,50
20 606 0011 1020	CONSTRUCAO E AMPL. DA FEIRA DE PEQUENO PRODUTOR				
20 606 0011 1022	IMPLANT. DO ABATED. MISTO E MINI ABATED MUNICIPAL				
20 606 0011 1023	IMPLANTACAO DE LATICINIO				
20 606 0011 1025	PROJETO LEITE MAIS	11.109,60			11.109,60
20 606 0011 1094	INCENT. A REGULAR., D MINI E PEQ. INDUST. FAMILIAR	1.653,40			1.653,40
20 606 0011 1095	FOM. E PARC. P MELHOR. A PROD. D AGRICUL. FAMILIAR	383.929,72			383.929,72
20 606 0011 1287	CRIACAO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.159.030,82		1.159.030,82
20 606 0038 2150	MANUT. D HORTO FLORESTAL, PRACAS E CANTEIROS PUBL.		1.159.030,82		1.159.030,82
	TOTAL	1.871.704,26	10.465.942,38		12.337.646,64

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código PBMBR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050 2125	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
	TOTAL		10.612.701,28		10.612.701,28

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 1B0D4R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	280.317,20	12.993.907,15		13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 243 0018 1275	CONSTRUCAO DE CRAS E CASA ABRIGO DA CRIANCA				
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
08 243 0019 1093	IMPL. MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0027 1030	IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ DO AMANHA	22.233,14			22.233,14
08 243 0027 2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		335.999,89		335.999,89
08 243 0027 2156	MANUTENCAO DO FMDCA		1.606.792,72		1.606.792,72
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.084,06	11.051.114,54		11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	145.525,58	4.224.152,47		4.369.678,05
08 244 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SEMAS	145.525,58			145.525,58
08 244 0002 2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -SEMAS		4.224.152,47		4.224.152,47
08 244 0002 2159	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	3.474.200,40		3.476.200,40
08 244 0018 1099	REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	2.000,00			2.000,00
08 244 0018 2152	MANUTENCAO DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		2.965.414,99		2.965.414,99
08 244 0018 2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		508.785,41		508.785,41
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0019 2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	110.558,48	51.182,84		161.741,32
08 244 0027 1103	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARI				
08 244 0027 2155	MANUTENCAO DO BOMBEIROS DO FUTURO, AABB COMUNIDADE		51.182,84		51.182,84
08 244 0027 2194	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	110.558,48			110.558,48
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0028 1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOV. VEICULOS - PBF				
08 244 0028 2014	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0030 2018	MANUTENCAO DO FUMPIS				
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0031 2023	MANUT. DO GRT GERACAO DE TRAB. E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		930.761,65		930.761,65
08 244 0032 2158	MANUTENCAO DO PETI		2.671,44		2.671,44
08 244 0032 2160	MANUTENCAO DO CREAS		928.090,21		928.090,21
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16		153.097,16
08 244 0052 2192	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE ASSISTENCIA		153.097,16		153.097,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017 2157	MANUT. DE BENEF. EVENT DA SEC. D ASSIST. SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
	TOTAL	280.317,20	14.527.807,98		14.808.125,18

Data de processamento: 16/08/2022 Página 119 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 19DR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDUSTRIA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002 1086	AMPLIAR E EQUIPAR O AEROPORTO REGIONAL	477.906,98			477.906,98
22 661 0002 1268	RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO	5.287.927,00			5.287.927,00
22 661 0002 2086	MANUTENCAO DA SEMDE		1.964.876,57		1.964.876,57
22 661 0002 2087	MANUTENCAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS		67.816,08		67.816,08
22 661 0002 2090	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		4.791.215,36		4.791.215,36
23	COMERCIO E SERVICOS	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
23 691 0031 1104	IMPLEMENTACAO DO BANCO DO POVO				
23 691 0031 1246	IMPLANTAçAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SORRISO				
23 692	COMERCIALIZACAO	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	746.288,91	445.387,52		1.191.676,43
23 692 0002 1085	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E MAT. PERM EQUIP	211.115,50			211.115,50
23 692 0002 1091	IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
23 692 0002 1277	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	535.173,41			535.173,41
23 692 0002 2088	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS		276.057,20		276.057,20
23 692 0002 2089	MANUTENCAO DO CAE- CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		169.330,32		169.330,32
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		765.241,90		765.241,90
23 692 0014 2095	REALIZ.DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO		765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO				
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 695 0014 1259	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
	TOTAL	6.512.122,89	8.034.537,43		14.546.660,32

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código BDAVWR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 10 Secretaria Municipal de Administracao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	536.602,52	13.249.894,17		13.786.496,69
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	468.177,18	13.249.894,17		13.718.071,35
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	76.579,47	13.249.894,17		13.326.473,64
04 122 0002 1278	ESTRUTURACAO DO DEPTO DE TEC. DA INFORMACAO	76.579,47			76.579,47
04 122 0002 2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD		12.003.332,33		12.003.332,33
04 122 0002 2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"		1.246.561,84		1.246.561,84
04 122 0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	391.597,71			391.597,71
04 122 0024 1007	CONTROLE DE BENS JUNTO DEPART. DE PATR. E ALMOX.	391.597,71			391.597,71
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34			68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	68.425,34			68.425,34
04 128 0023 1006	REALIZAR REFORMA ADMIN, REEST. PCCV, CONCURSO				
04 128 0023 1008	IMPLANT. E ESTRUT. DO DEPART. DE RECURSO HUMANO	68.425,34			68.425,34
	TOTAL	536.602,52	13.249.894,17		13.786.496,69

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 1500103R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 11 Sec. Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122 0002 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		318.165,96		318.165,96
04 122 0002 2082	APOIO A OUTRAS ESF. DE GOV E ENT SEM FINS LUCRAT.		1.426,32		1.426,32
04 122 0002 2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		3.164.751,85		3.164.751,85
04 122 0002 2178	MANUT. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
	TOTAL		3.484.344,13		3.484.344,13

Data de processamento: 16/08/2022 Página 122 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 12 Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0002 2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.864.479,55			11.864.479,55
26 782 0013 1079	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	496.411,47			496.411,47
26 782 0013 1080	CONSTR. E RECUP. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	3.599.246,04			3.599.246,04
26 782 0013 1081	CONS. E RECUP. DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.764.705,05			1.764.705,05
26 782 0013 1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	6.004.116,99			6.004.116,99
	TOTAL	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87

Data de processamento: 16/08/2022 Emissão: 15/07/2020 09:21:58
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4904M3R.

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-52

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0002 2075	MANUTENCAO SEMEL		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	21.969,95	2.258.861,62		2.280.831,57
27 812 0010 1034	INSERCAO SOC. DA PRAT DESP ATRAVES DO BOLSA ATLETA	21.969,95			21.969,95
27 812 0010 1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER		1.451.007,95		1.451.007,95
27 812 0010 2076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		807.853,67		807.853,67
	TOTAL	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código M23R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Cidade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		111.480,80		111.480,80
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		111.480,80		111.480,80
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		111.480,80		111.480,80
04 122 0034 1033	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. SEC D CIDADE		111.480,80		111.480,80
15	URBANISMO		4.138.223,15		4.138.223,15
15 452	SERVICOS URBANOS		4.138.223,15		4.138.223,15
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		326.449,48		326.449,48
15 452 0008 2105	CONTRATAR PROJETOS DE INFRA ESTRUTUR E URBANIZACAO		326.449,48		326.449,48
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		3.811.773,67		3.811.773,67
15 452 0034 2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID		3.811.773,67		3.811.773,67
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 481 0034 2103	MANUTENCAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
	TOTAL		4.249.703,95		4.249.703,95

Data de processamento: 16/08/2022 Página 125 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 15DR.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ. 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 15 Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	12.373.938,69	106.253.096,93		118.627.035,62
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		35.142,23		35.142,23
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23		35.142,23
10 122 0007 2122	MANUTENCAO DO CMS		35.142,23		35.142,23
10 301	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004 1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	871.649,24			871.649,24
10 301 0004 1264	CONSTRUCAO DO CENTRO DE HEMODIALISE	583.795,54			583.795,54
10 301 0004 1281	IMPLANTACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL				
10 301 0004 1285	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.	514.592,39			514.592,39
10 301 0004 1286	CONSTR. DO BANCO DE LEITE HUMANO				
10 301 0004 1288	CONSTRUCAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 301 0004 2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA		49.325.939,47		49.325.939,47
10 301 0004 2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF		672.633,91		672.633,91
10 301 0004 2196	MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.968.229,92	40.524.385,82		50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.968.229,92	30.967.749,38		40.935.979,30
10 302 0005 1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE - MAC	1.148.902,64			1.148.902,64
10 302 0005 1102	AMPLIACAO DO UPA, SAMU, RENASCER, CAPS	581.441,79			581.441,79
10 302 0005 1256	CONSTR. E IMPL. POLICLINICA REGIAO LESTE	803.021,11			803.021,11
10 302 0005 1258	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REAB. RENASCER	2.689.005,98			2.689.005,98
10 302 0005 1280	IMPLANTANCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0005 1282	REFORMA DE ESTRUTURA PARA O SAE				
10 302 0005 1283	CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL				
10 302 0005 2114	MANUTENCAO DE ACOES DO UPA		14.961.703,73		14.961.703,73
10 302 0005 2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME		7.551.321,70		7.551.321,70
10 302 0005 2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO		2.569.764,80		2.569.764,80
10 302 0005 2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS		1.225.596,72		1.225.596,72
10 302 0005 2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE		441.677,86		441.677,86
10 302 0005 2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER		1.677.439,90		1.677.439,90
10 302 0005 2189	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		2.540.244,67		2.540.244,67
10 302 0005 2202	INSTALACAO E MANUTENCAO DE UTIS	4.745.858,40			4.745.858,40
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		9.556.636,44		9.556.636,44
10 302 0052 2193	MANUT. DE DES. COM COVID-19 FUNDO MUN.DE SAUDE		9.556.636,44		9.556.636,44
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	364.318,60	12.176.927,76		12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	364.318,60	7.435.746,91		7.800.065,51
10 303 0003 1043	CONST. REFORMA E AMPLICAO DAS FARMACIAS CIDADAS	11.936,00			11.936,00
10 303 0003 1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE	352.382,60			352.382,60
10 303 0003 2106	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		7.286.873,31		7.286.873,31
10 303 0003 2179	MANUT. ACAO DA FARMACIA COMPLEMENTAR		148.873,60		148.873,60
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0005 2123	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNI. TELES PIRES		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10		606.290,10
10 303 0007 2124	MANUT. DE ASSOCIACOES ,CONVENIOS, CASAS DE APOIO		606.290,10		606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006 1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - VIG SANIT.	71.353,00			71.353,00
10 304 0006 2120	MANUTENCAO DAS ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE		3.518.067,74		3.518.067,74
	TOTAL	12.373.938,69	106.253.096,93		118.627.035,62

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código PI64MSR.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 17 Procuradoria Geral Do Municipio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002 1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00			12.570,00
02 061 0002 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNIC		1.115.707,35		1.115.707,35
	TOTAL	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5DR.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 18 Controladoria Geral Do Municipio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124	CONTROLE INTERNO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002 1064	AQUISICAO DE EQUIP MAT. PERMAN - CONTROLE INTERNO	50.259,00			50.259,00
04 124 0002 2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		892.816,79		892.816,79
	TOTAL	50.259,00	892.816,79		943.075,79

Data de processamento: 16/08/2022 Página 128 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 180A.4R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	112.164,14	4.938.216,80		5.050.380,94
06 181 0002 1270	CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO DELEGACIA	112.164,14			112.164,14
06 181 0002 2098	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		2.228.109,37		2.228.109,37
06 181 0002 2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA		2.705.161,63		2.705.161,63
06 181 0002 2185	MANUT. DE DESP. COM CESSAO DO CIOPAER		4.945,80		4.945,80
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.587,29			875.587,29
06 181 0021 1004	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	467.970,99			467.970,99
06 181 0021 1261	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	407.616,30			407.616,30
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21			105.685,21
06 181 0022 1003	ESTRUTURAR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105.685,21			105.685,21
15	URBANISMO		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022 2188	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		2.628.546,22		2.628.546,22
	TOTAL	1.093.436,64	7.566.763,02		8.660.199,66

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 18D0/0JR.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ. 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 99 Reserva de Contingência

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL				

TOTAL	513.416.616,35
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	14.895.000,00
TOTAL GERAL	528.311.616,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5DR.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002 1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00			12.570,00
02 061 0002 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNIC		1.115.707,35		1.115.707,35
04	ADMINISTRACAO	1.093.191,30	36.344.392,92		37.437.584,22
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	468.177,18	20.662.055,86		21.130.233,04
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	76.579,47	19.886.993,07		19.963.572,54
04 122 0002 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		318.165,96		318.165,96
04 122 0002 1278	ESTRUTURACAO DO DEPTO DE TEC. DA INFORMACAO	76.579,47			76.579,47
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAPRE		1.995.096,26		1.995.096,26
04 122 0002 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA JSM,UMS,MIN DO TRABALHO		69,83		69,83
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DESPESAS PUBLICITARIAS		1.157.588,68		1.157.588,68
04 122 0002 2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD		12.003.332,33		12.003.332,33
04 122 0002 2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"		1.246.561,84		1.246.561,84
04 122 0002 2082	APOIO A OUTRAS ESF. DE GOV E ENT SEM FINS LUCRAT.		1.426,32		1.426,32
04 122 0002 2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		3.164.751,85		3.164.751,85
04 122 0002 2178	MANUT. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
04 122 0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	391.597,71			391.597,71
04 122 0024 1007	CONTROLE DE BENS JUNTO DEPART. DE PATR. E ALMOX.	391.597,71			391.597,71
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		111.480,80		111.480,80
04 122 0034 1033	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. SEC D CIDADE		111.480,80		111.480,80
04 122 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		412.513,67		412.513,67
04 122 0037 2077	PROMOVER ACOES P/ AUM. A EFET. DE ARRECADACAO		412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		251.068,32		251.068,32
04 122 0042 1262	CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
04 122 0042 2138	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM		251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002 1057	AQUIS. DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	272.942,25			272.942,25
04 123 0002 2078	MANUTENCAO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ		9.809.983,70		9.809.983,70
04 124	CONTROLE INTERNO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002 1064	AQUISICAO DE EQUIP MAT. PERMAN - CONTROLE INTERNO	50.259,00			50.259,00
04 124 0002 2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		892.816,79		892.816,79
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	233.387,53			233.387,53
04 126 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	233.387,53			233.387,53
04 126 0037 1058	MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA	233.387,53			233.387,53
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34			68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	68.425,34			68.425,34
04 128 0023 1006	REALIZAR REFORMA ADMIN, REEST. PCCV, CONCURSO				
04 128 0023 1008	IMPLANT. E ESTRUT. DO DEPART. DE RECURSO HUMANO	68.425,34			68.425,34
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043 2079	SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS, PRECATORIOS		598.340,37		598.340,37
04 846 0043 2187	MANUT. DO APORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		4.381.196,20		4.381.196,20
06	SEGURANCA PUBLICA	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	112.164,14	4.938.216,80		5.050.380,94
06 181 0002 1270	CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO DELEGACIA	112.164,14			112.164,14
06 181 0002 2098	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		2.228.109,37		2.228.109,37
06 181 0002 2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA		2.705.161,63		2.705.161,63
06 181 0002 2185	MANUT. DE DESP. COM CESSAO DO CIOPAER		4.945,80		4.945,80
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.587,29			875.587,29
06 181 0021 1004	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	467.970,99			467.970,99
06 181 0021 1261	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	407.616,30			407.616,30
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21			105.685,21
06 181 0022 1003	ESTRUTURAR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105.685,21			105.685,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	280.317,20	12.993.907,15		13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 243 0018 1275	CONSTRUCAO DE CRAS E CASA ABRIGO DA CRIANCA				
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
08 243 0019 1093	IMPL. MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0027 1030	IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ DO AMANHA	22.233,14			22.233,14
08 243 0027 2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		335.999,89		335.999,89
08 243 0027 2156	MANUTENCAO DO FMDCA		1.606.792,72		1.606.792,72
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.084,06	11.051.114,54		11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	145.525,58	4.224.152,47		4.369.678,05
08 244 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SEMAS	145.525,58			145.525,58
08 244 0002 2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -SEMAS		4.224.152,47		4.224.152,47
08 244 0002 2159	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				

Data de Processamento: 14/03/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	3.474.200,40		3.476.200,40
08 244 0018 1099	REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	2.000,00			2.000,00
08 244 0018 2152	MANUTENCAO DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		2.965.414,99		2.965.414,99
08 244 0018 2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		508.785,41		508.785,41
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0019 2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	110.558,48	51.182,84		161.741,32
08 244 0027 1103	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARI				
08 244 0027 2155	MANUTENCAO DO BOMBEIROS DO FUTURO, AABB COMUNIDADE		51.182,84		51.182,84
08 244 0027 2194	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	110.558,48			110.558,48
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0028 1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOV. VEICULOS - PBF				
08 244 0028 2014	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0030 2018	MANUTENCAO DO FUMPIS				
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0031 2023	MANUT. DO GRT GERACAO DE TRAB. E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		930.761,65		930.761,65
08 244 0032 2158	MANUTENCAO DO PETI		2.671,44		2.671,44
08 244 0032 2160	MANUTENCAO DO CREAS		928.090,21		928.090,21
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16		153.097,16
08 244 0052 2192	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE ASSISTENCIA		153.097,16		153.097,16
10	SAUDE	12.373.938,69	116.865.798,21		129.239.736,90
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.647.843,51		10.647.843,51
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23		35.142,23
10 122 0007 2122	MANUTENCAO DO CMS		35.142,23		35.142,23
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050 2125	MANUTENçÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 301	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004 1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	871.649,24			871.649,24
10 301 0004 1264	CONSTRUCAO DO CENTRO DE HEMODIALISE	583.795,54			583.795,54
10 301 0004 1281	IMPLANTACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL				
10 301 0004 1285	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.	514.592,39			514.592,39
10 301 0004 1286	CONSTR. DO BANCO DE LEITE HUMANO				
10 301 0004 1288	CONSTRUCAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 301 0004 2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA		49.325.939,47		49.325.939,47
10 301 0004 2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF		672.633,91		672.633,91
10 301 0004 2196	MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.968.229,92	40.524.385,82		50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.968.229,92	30.967.749,38		40.935.979,30
10 302 0005 1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE - MAC	1.148.902,64			1.148.902,64
10 302 0005 1102	AMPLIACAO DO UPA, SAMU, RENASCER, CAPS	581.441,79			581.441,79
10 302 0005 1256	CONSTR. E IMPL. POLICLINICA REGIAO LESTE	803.021,11			803.021,11
10 302 0005 1258	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REAB. RENASCER	2.689.005,98			2.689.005,98
10 302 0005 1280	IMPLANTANCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0005 1282	REFORMA DE ESTRUTURA PARA O SAE				
10 302 0005 1283	CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL				
10 302 0005 2114	MANUTENCAO DE ACOES DO UPA		14.961.703,73		14.961.703,73
10 302 0005 2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME		7.551.321,70		7.551.321,70
10 302 0005 2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO		2.569.764,80		2.569.764,80
10 302 0005 2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS		1.225.596,72		1.225.596,72
10 302 0005 2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE		441.677,86		441.677,86
10 302 0005 2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER		1.677.439,90		1.677.439,90
10 302 0005 2189	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		2.540.244,67		2.540.244,67
10 302 0005 2202	INSTALACAO E MANUTENCAO DE UTIS	4.745.858,40			4.745.858,40
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		9.556.636,44		9.556.636,44
10 302 0052 2193	MANUT. DE DES. COM COVID-19 FUNDO MUN.DE SAUDE		9.556.636,44		9.556.636,44
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	364.318,60	12.176.927,76		12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	364.318,60	7.435.746,91		7.800.065,51
10 303 0003 1043	CONST. REFORMA E AMPLICAO DAS FARMACIAS CIDADAS	11.936,00			11.936,00
10 303 0003 1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE	352.382,60			352.382,60
10 303 0003 2106	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		7.286.873,31		7.286.873,31
10 303 0003 2179	MANUT. ACAO DA FARMACIA COMPLEMENTAR		148.873,60		148.873,60
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0005 2123	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNI. TELES PIRES		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10		606.290,10
10 303 0007 2124	MANUT. DE ASSOCIACOES ,CONVENIOS, CASAS DE APOIO		606.290,10		606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0005	VIGILANCIA EM SAUDE	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0005 1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - VIG SANIT.	71.353,00			71.353,00
10 304 0006 2120	MANUTENCAO DAS ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE		3.518.067,74		3.518.067,74
12	EDUCACAO	29.749.663,33	139.030.659,44		168.780.322,77

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049 2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033 1269	AQUIS. D MOBILIA E VEICULOS P/ALIM. ESCOLAR NUTRIC	26.607,67			26.607,67
12 306 0033 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		1.581.391,46		1.581.391,46
12 306 0033 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUND.		4.071.283,66		4.071.283,66
12 306 0033 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0033 2054	ALIMENTACAO ESCOLAR -APAE		82.226,73		82.226,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.535.883,03	90.874.221,49		113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	22.535.883,03	81.773.379,72		104.309.262,75
12 361 0016 1046	CONST. REFORMAS, AMPL. E READ. QUAD., GINASIO ESP.				
12 361 0016 1049	CONST.REF., AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUND.	17.286.719,29			17.286.719,29
12 361 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	1.976.030,63			1.976.030,63
12 361 0016 1257	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	3.273.133,11			3.273.133,11
12 361 0016 2142	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%_ENS. FUND.		13.619.323,88		13.619.323,88
12 361 0016 2143	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENS. FUND.		57.835.182,40		57.835.182,40
12 361 0016 2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		10.318.873,44		10.318.873,44
12 361 0040	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0040 2055	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78		718.189,78
12 361 0052 2191	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE EDUCACAO		718.189,78		718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016 1290	CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS KAIABI E M. RAITER	2.431.102,54			2.431.102,54
12 362 0016 1291	AMPLIAçãO DE ESCOLAS ESTADUAIS	2.624.633,49			2.624.633,49
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00		42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00		42.000,00
12 364 0041 2062	MANUT DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		42.000,00		42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016 1047	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DE CEMEIS E PLAYGROUNDS	978.781,94			978.781,94
12 365 0016 1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	981.374,65			981.374,65
12 365 0016 1260	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	171.280,01			171.280,01
12 365 0016 2056	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		17.578.671,17		17.578.671,17
12 365 0016 2058	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		2.878.662,68		2.878.662,68
12 365 0016 2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.131.178,44		7.131.178,44
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041 2042	PROG EDUC. INCLUSIVA: DIREITO A DIVER CAPACITACOES		59.785,86		59.785,86
12 367 0041 2047	MANUT E ENC DAS ACOES DA EDUC ESPECIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
12 367 0041 2201	APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS				
13	CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392	DIFUSAO CULTURAL	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015 1263	CONSTRUCAO DA CASA DO PIONEIRO	531.304,64			531.304,64
13 392 0015 1267	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA				
13 392 0015 1271	MODERNIZACAO E IMPLEMENTAçAO DA BIBLIOTECA	1.228,30			1.228,30
13 392 0015 1300	APOIO A ASSOCIAçãO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE,	100.000,00			100.000,00
13 392 0015 2069	MANUT. DO DEPTO DE CULTURA		2.251.160,67		2.251.160,67
13 392 0015 2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.013,75		105.013,75
13 392 0015 2195	MANUTENCAO DE ACOES EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC				
14	DIREITOS DA CIDADANIA		43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039 2161	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		43.096,98		43.096,98
15	URBANISMO	31.514.288,56	54.880.375,42		86.394.663,98
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	28.435.868,15	29.321.934,45		57.757.802,60
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0002 2102	MANUTENCAO DA SEMOSP		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.435.868,15			28.435.868,15
15 451 0008 1065	DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA	25.329.697,20			25.329.697,20
15 451 0008 1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTE- SCMOSP	2.948.249,12			2.948.249,12
15 451 0008 1072	PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS E AVEN.DO MUNICIPIO	32.898,28			32.898,28
15 451 0008 1273	IMPLANTAçãO DO PROGRAMA ECO SORRISO	125.023,55			125.023,55
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022 2188	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		2.628.546,22		2.628.546,22
15 452	SERVICOS URBANOS	771.496,59	15.126.651,91		15.898.148,50
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	771.496,59	11.314.878,24		12.086.374,83
15 452 0008 1053	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS	548.243,72			548.243,72
15 452 0008 1063	REFORMA E RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DE PRACAS	223.252,87			223.252,87
15 452 0008 2100	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA E DEST. DO LIXO		10.988.428,76		10.988.428,76

Data de processamento: 15/08/2022 29
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 452 0008 2105	CONTRATAR PROJETOS DE INFRA ESTRUTUR E URBANIZACAO		326.449,48		326.449,48
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		3.811.773,67		3.811.773,67
15 452 0034 2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID		3.811.773,67		3.811.773,67
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008 2200	DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO	2.306.923,82			2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008 2101	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		10.431.789,06		10.431.789,06
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 481 0034 2103	MANUTENCAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
18	GESTAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038 1073	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE- SAMA	150.010,14			150.010,14
18 541 0038 1266	CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT				
18 541 0038 2171	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE		1.178.239,45		1.178.239,45
20	AGRICULTURA	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 602 0011 1274	IMPLEMENTACAO DE FABRICA DE RACAO				
[illegible]	EXTENSAO RURAL	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
[illegible] 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.314.344,90	8.128.672,11		9.443.017,01
[illegible] 0002 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34			1.000.055,34
[illegible] 0002 1083	REFORMA E AMPLIACAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	314.289,56			314.289,56
20 606 0002 2035	MANUTENCAO DA SEMDER		7.895.204,14		7.895.204,14
20 606 0002 2177	MANT. DO ABRIGO DE ANIMAIS		233.467,97		233.467,97
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	407.349,22			407.349,22
20 606 0011 1017	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPL. P/ PATRULHA MECANIZADA	2.198,00			2.198,00
20 606 0011 1019	IMPL. FOM. D PROGR. FRUTIFICA COM A INDUST. D PROD	8.458,50			8.458,50
20 606 0011 1020	CONSTRUCAO E AMPL. DA FEIRA DE PEQUENO PRODUTOR				
20 606 0011 1022	IMPLANT. DO ABATED. MISTO E MINI ABATED MUNICIPAL				
20 606 0011 1023	IMPLANTACAO DE LATICINIO				
20 606 0011 1025	PROJETO LEITE MAIS	11.109,60			11.109,60
20 606 0011 1094	INCENT. A REGULAR., D MINI E PEQ. INDUST. FAMILIAR	1.653,40			1.653,40
20 606 0011 1095	FOM. E PARC. P MELHOR. A PROD. D AGRICUL. FAMILIAR	383.929,72			383.929,72
20 606 0011 1287	CRIACAO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.159.030,82		1.159.030,82
20 606 0038 2150	MANUT. D HORTO FLORESTAL, PRACAS E CANTEIROS PUBL.		1.159.030,82		1.159.030,82
22	INDUSTRIA	5.766.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002 1086	AMPLIAR E EQUIPAR O AEROPORTO REGIONAL	477.906,98			477.906,98
22 661 0002 1268	RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO	5.287.927,00			5.287.927,00
22 661 0002 2086	MANUTENCAO DA SEMDE		1.964.876,57		1.964.876,57
22 661 0002 2087	MANUTENCAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS		67.816,08		67.816,08
22 661 0002 2090	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		4.791.215,36		4.791.215,36
23	COMERCIO E SERVICOS	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
23 691 0031 1104	IMPLEMENTACAO DO BANCO DO POVO				
23 691 0031 1246	IMPLANTAçAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SORRISO				
23 692	COMERCIALIZACAO	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	746.288,91	445.387,52		1.191.676,43
23 692 0002 1085	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E MAT. PERM EQUIP	211.115,50			211.115,50
23 692 0002 1091	IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
23 692 0002 1277	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	535.173,41			535.173,41
23 692 0002 2088	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS		276.057,20		276.057,20
23 692 0002 2089	MANUTENCAO DO CAE- CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		169.330,32		169.330,32
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		765.241,90		765.241,90
23 692 0014 2095	REALIZ.DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO		765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO				
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 695 0014 1259	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
26	TRANSPORTE	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0002 2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.864.479,55			11.864.479,55
26 782 0013 1079	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	496.411,47			496.411,47
26 782 0013 1080	CONSTR. E RECUP. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	3.599.246,04			3.599.246,04

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26 782 0013 1081	CONS. E RECUP. DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.764.705,05			1.764.705,05
26 782 0013 1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	6.004.116,99			6.004.116,99
27	DESPORTO E LAZER	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0002 2075	MANUTENCAO SEMEL		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	21.969,95	2.258.861,62		2.280.831,57
27 812 0010 1034	INSERCAO SOC. DA PRAT DESP ATRAVES DO BOLSA ATLETA	21.969,95			21.969,95
27 812 0010 1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER		1.451.007,95		1.451.007,95
27 812 0010 2076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		807.853,67		807.853,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.510.475,11		10.510.475,11
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017 2157	MANUT. DE BENEF. EVENT DA SEC. D ASSIST. SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043 2081	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002 2137	MANUT ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		4.833.798,35		4.833.798,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	**97.020.215,31**	**416.396.401,04**	**0,00**	**513.416.616,35**
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				**14.895.000,00**
	TOTAL GERAL				**528.311.616,35**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.128.277,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	1.128.277,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.128.277,35		1.128.277,35
04	ADMINISTRACAO	37.295.300,41	142.283,81	37.437.584,22
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.987.949,23	142.283,81	21.130.233,04
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	19.821.288,73	142.283,81	19.963.572,54
04 122 0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	391.597,71		391.597,71
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	111.480,80		111.480,80
04 122 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.082.925,95		10.082.925,95
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.082.925,95		10.082.925,95
04 124	CONTROLE INTERNO	943.075,79		943.075,79
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	943.075,79		943.075,79
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	233.387,53		233.387,53
04 126 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	233.387,53		233.387,53
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34		68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	68.425,34		68.425,34
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERACOES ESPECIAIS	4.979.536,57		4.979.536,57
06	SEGURANCA PUBLICA	6.031.653,44		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	6.031.653,44		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.050.380,94		5.050.380,94
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.587,29		875.587,29
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21		105.685,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.379.359,53	894.864,82	13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.965.025,75		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	1.965.025,75		1.965.025,75
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.414.333,78	894.864,82	11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.218.888,52	150.789,53	4.369.678,05
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.279.856,25	196.344,15	3.476.200,40
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.879.067,98	51.800,36	1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	51.182,84	110.558,48	161.741,32
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	64.853,33	88.306,65	153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS			
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	76.935,70	56.756,00	133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE	843.549,16	87.212,49	930.761,65
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16	153.097,16
10	SAUDE	373.400,66	128.866.336,24	129.239.736,90
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.647.843,51	10.647.843,51
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23	35.142,23
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28	10.612.701,28
10 301	ATENCAO BASICA		51.968.610,55	51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA		51.968.610,55	51.968.610,55
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373.400,66	50.119.215,08	50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	373.400,66	40.562.578,64	40.935.979,30
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		9.556.636,44	9.556.636,44
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		12.541.246,36	12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		7.800.065,51	7.800.065,51
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75	4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10	606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		3.589.420,74	3.589.420,74
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		3.589.420,74	3.589.420,74
12	EDUCACAO		168.780.322,77	168.780.322,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.931.237,95	12.931.237,95
12 122 0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95	12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		5.761.509,52	5.761.509,52
12 306 0033	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		5.761.509,52	5.761.509,52
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		113.410.104,52	113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		104.309.262,75	104.309.262,75
12 361 0040	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99	8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78	718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO		5.055.736,03	5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		5.055.736,03	5.055.736,03
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00	42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00	42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		29.719.948,89	29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		29.719.948,89	29.719.948,89
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86	1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86	1.859.785,86
13	CULTURA	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36
14	DIREITOS DA CIDADANIA	43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS	43.096,98		43.096,98
15	URBANISMO	80.498.011,77	5.896.652,21	86.394.663,98
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	54.804.085,24	2.953.717,36	57.757.802,60
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	26.502.116,51	191.271,72	26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	25.673.422,51	2.762.445,64	28.435.868,15
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	2.628.546,22		2.628.546,22
15 452	SERVICOS URBANOS	15.826.512,26	71.636,24	15.898.148,50
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.014.738,59	71.636,24	12.086.374,83
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	3.811.773,67		3.811.773,67
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82		2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82		2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA	7.560.490,45	2.871.298,61	10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	7.560.490,45	2.871.298,61	10.431.789,06
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA			
18	GESTAO AMBIENTAL	1.328.249,59		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.328.249,59		1.328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.328.249,59		1.328.249,59
20	AGRICULTURA	11.007.199,05	2.198,00	11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606	EXTENSAO RURAL	11.007.199,05	2.198,00	11.009.397,05
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	9.443.017,01		9.443.017,01
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	405.151,22	2.198,00	407.349,22
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.159.030,82		1.159.030,82
22	INDUSTRIA	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
23	COMERCIO E SERVICOS	1.670.418,33	286.500,00	1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA			
23 692	COMERCIALIZACAO	1.670.418,33	286.500,00	1.956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	905.176,43	286.500,00	1.191.676,43
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO			
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
26	TRANSPORTE	18.904.400,55	3.908.107,32	22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.904.400,55	3.908.107,32	22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.947.993,07	35,25	10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	7.956.407,48	3.908.072,07	11.864.479,55
27	DESPORTO E LAZER	7.724.216,53	166.842,53	7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	7.724.216,53	166.842,53	7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	2.113.989,04	166.842,53	2.280.831,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.450.855,11	59.620,00	10.510.475,11
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.474.280,83	59.620,00	1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.474.280,83	59.620,00	1.533.900,83
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERACOES ESPECIAIS	4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.833.798,35		4.833.798,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	199.623.615,72	313.793.000,63	513.416.616,35
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			14.895.000,00
	TOTAL GERAL			528.311.616,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Camara Municipal								
02 Gabinete do Prefeito				3.152.754,77				
03 Secretaria Municipal de Fazenda				15.969.432,04				
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura								
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos								
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento								
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social								13.274.224,35
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico								
10 Secretaria Municipal de Administracao				13.786.496,69				
11 Sec. Municipal de Governo				3.484.344,13				
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidade				111.480,80				
15 Fundo Municipal de Saude								
16 Previso								
17 Procuradoria Geral Do Municipio		1.128.277,35						
18 Controladoria Geral Do Municipio				943.075,79				
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF						6.031.653,44		
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		1.128.277,35		37.437.584,22		6.031.653,44		13.274.224,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 Camara Municipal								
02 Gabinete do Prefeito						43.096,98		
03 Secretaria Municipal de Fazenda								
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura				168.780.322,77	2.988.707,36			
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos							79.627.894,61	
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento		10.612.701,28						
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico								
10 Secretaria Municipal de Administracao								
11 Sec. Municipal de Governo								
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidade							4.138.223,15	
15 Fundo Municipal de Saude		118.627.035,62						
16 Previso								
17 Procuradoria Geral Do Municipio								
18 Controladoria Geral Do Municipio								
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF							2.628.546,22	
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		129.239.736,90		168.780.322,77	2.988.707,36	43.096,98	86.394.663,98	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 Camara Municipal								
02 Gabinete do Prefeito								
03 Secretaria Municipal de Fazenda								
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura								
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos								
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.328.249,59		11.009.397,05				
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento								
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico						12.589.741,99	1.956.918,33	
10 Secretaria Municipal de Administracao								
11 Sec. Municipal de Governo								
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidade								
15 Fundo Municipal de Saude								
16 Previso								
17 Procuradoria Geral Do Municipio								
18 Controladoria Geral Do Municipio								
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF								
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		1.328.249,59		11.009.397,05		12.589.741,99	1.956.918,33	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 Camara Municipal								3.195.851,75
02 Gabinete do Prefeito				8.976.574,28				24.936.006,32
03 Secretaria Municipal de Fazenda								171.769.030,13
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura								79.627.894,61
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos								12.337.646,64
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								10.612.701,28
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento				1.533.900,83				14.808.125,18
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social								14.546.660,32
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico								13.786.495,69
10 Secretaria Municipal de Administraçao								3.484.344,13
11 Sec. Municipal de Governo		22.812.507,87						22.812.507,87
12 Secretaria Municipal de Transportes			7.891.059,06					7.891.059,06
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								4.249.703,95
14 Secretaria Municipal de Cidade								118.627.035,62
15 Fundo Municipal de Saude								
16 Previso								1.128.277,35
17 Procuradoria Geral Do Municipio								943.075,79
18 Controladoria Geral Do Municipio								
19 Fundação Sorriso								8.660.199,66
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF								
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		22.812.507,87	7.891.059,06	10.510.475,11				513.416.616,35

TOTAL	513.416.616,35
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	14.895.000,00
TOTAL GERAL	528.311.616,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	411.679.000,00	449.409.637,39	50.820.361,42	35.315,65	50.785.045,77	500.194.683,16	88.515.683,16	
1100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	117.470.800,00	119.748.277,55	12.730.173,63	35.315,65	12.694.857,98	132.443.135,53	14.972.335,53	
1110000000000000000	IMPOSTOS	108.975.800,00	111.107.325,94	12.370.878,02	33.737,14	12.337.140,88	123.444.466,82	14.468.666,82	
1113000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.038.800,00	12.304.993,34	2.883.238,84		2.883.238,84	15.188.232,18		1.900.567,82
1113030000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.088.800,00	12.304.993,34	2.883.238,84		2.883.238,84	15.188.232,18		1.900.567,82
1113031000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10.788.800,00	7.523.498,38	1.176.452,64		1.176.452,64	8.699.951,02		2.088.848,98
1113031100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10.788.800,00	7.523.498,38	1.176.452,64		1.176.452,64	8.699.951,02		2.088.848,98
1113031101000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	10.788.800,00	7.523.498,38	1.176.452,64		1.176.452,64	8.699.951,02		2.088.848,98
1113034000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.300.000,00	4.781.494,96	1.706.786,20		1.706.786,20	6.488.281,16	188.281,16	
1113034100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.300.000,00	4.781.494,96	1.706.786,20		1.706.786,20	6.488.281,16	188.281,16	
1113034101000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	6.300.000,00	4.781.494,96	1.706.786,20		1.706.786,20	6.488.281,16	188.281,16	
1118000000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	91.887.000,00	98.802.332,60	9.467.639,18	33.737,14	9.453.902,04	108.256.234,64	16.369.234,64	
1118010000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	32.557.000,00	37.445.841,03	2.522.911,93	14.354,24	2.508.557,69	39.954.398,72	7.397.398,72	
1118011000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.156.000,00	23.518.979,81	694.322,17	2.176,07	692.146,10	24.211.125,91	2.055.125,91	
1118011100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	17.513.000,00	18.235.827,26	150.857,31	2.176,07	148.681,24	18.384.508,50	871.508,50	
3111801110000000000	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-2.650.000,00	-2.853.788,15				-2.853.788,15		203.788,15
1118011200000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	375.000,00	411.454,58	48.343,67		48.343,67	459.798,25	84.798,25	
1118011300000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	4.631.000,00	6.043.316,55	336.300,77		336.300,77	6.379.617,32	1.748.617,32	
3111801130000000000	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-3.000,00	-588,22				-588,22	2.411,78	
1118011400000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	2.730.000,00	2.900.976,31	190.241,24		190.241,24	3.091.217,55	361.217,55	
3111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	-440.000,00	-1.218.218,52	-31.420,82		-31.420,82	-1.249.639,34		809.639,34
1118014000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	10.401.000,00	13.926.861,22	1.828.589,76	12.178,17	1.816.411,59	15.743.272,81	5.342.272,81	
1118014100000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	10.400.000,00	13.924.021,07	1.828.589,76	12.178,17	1.816.411,59	15.740.432,66	5.340.432,66	
1118014200000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	1.000,00	2.840,15				2.840,15	1.840,15	
1118020000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	59.330.000,00	61.356.491,57	6.964.727,25	19.382,90	6.945.344,35	68.301.835,92	8.971.835,92	
1118023000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	59.330.000,00	61.356.491,57	6.964.727,25	19.382,90	6.945.344,35	68.301.835,92	8.971.835,92	
1118023100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	56.250.000,00	56.802.705,37	6.734.475,36	19.382,90	6.715.092,46	63.517.797,83	7.267.797,83	
1118023101000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.500.000,00	41.962.183,05	4.665.761,46	19.382,90	4.646.378,56	46.608.561,61	1.108.561,61	
1118023102000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	10.750.000,00	14.840.522,32	2.068.713,90		2.068.713,90	16.909.236,22	6.159.236,22	
1118023200000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	255.000,00	227.498,99	38.891,54		38.891,54	266.390,53	11.390,53	
1118023201000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	255.000,00	227.498,99	38.891,54		38.891,54	266.390,53	11.390,53	
1118023300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.900.000,00	3.588.785,69	123.857,25		123.857,25	3.712.642,94	1.812.642,94	
1118023301000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC	1.900.000,00	3.588.822,49	123.857,25		123.857,25	3.712.679,74	1.812.679,74	
3111802330100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC		-36,80				-36,80		36,80
1118023400000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	925.000,00	737.501,52	67.503,10		67.503,10	805.004,62		119.995,38
1118023401000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.070.000,00	1.607.770,45	81.955,17		81.955,17	1.689.725,62	619.725,62	
3111802340100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-145.000,00	-870.268,93	-14.452,07		-14.452,07	-884.721,00		739.721,00
1120000000000000000	TAXAS	8.492.000,00	8.640.950,89	359.295,61	1.578,51	357.717,10	8.998.667,99	506.667,99	
1121000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.450.000,00	4.667.233,51	301.809,32	1.578,51	300.230,81	4.967.464,32	517.464,32	
1121010000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.400.000,00	4.575.421,27	267.691,51	1.578,51	266.113,00	4.841.534,27	441.534,27	
1121011000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.400.000,00	4.575.421,27	267.691,51	1.578,51	266.113,00	4.841.534,27	441.534,27	
1121011100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	3.980.000,00	3.947.905,32	221.923,95	1.578,51	220.345,44	4.168.250,76	188.250,76	
1121011101000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	260.000,00	166.042,16	7.203,53		7.203,53	173.245,69		86.754,31
1121011102000000000	LICENCA PREVIA - LP	220.000,00	266.929,77	26.419,94		26.419,94	293.349,71	73.349,71	
1121011103000000000	LICENCA DE INSTALACAO - LI	400.000,00	412.361,87	43.015,76		43.015,76	455.377,63	55.377,63	
1121011104000000000	LICENCA DE OPERACAO - LO	350.000,00	648.921,70	62.309,44		62.309,44	711.231,14	361.231,14	
1121011105000000000	LICENCA AMBIENTAL ÚNICA - LAU	100.000,00	72.019,09	8.050,37		8.050,37	80.069,46		19.930,54
1121011106000000000	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./PREST.SERV	2.500.000,00	2.364.846,34	74.924,91	1.578,51	73.346,40	2.438.192,74		61.807,26
1121011107000000000	TAXA DE FUNCION. HORARIO ESPECIAL	10.000,00							10.000,00
1121011109000000000	TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO	50.000,00							50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1121011110000000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	90.000,00	16.784,39				16.784,39		73.215,61
1121011200000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	50.000,00	23.086,12	11.801,33		11.801,33	34.887,45		15.112,55
1121011201000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MULTAS E JUROS	50.000,00	23.086,12	11.801,33		11.801,33	34.887,45		15.112,55
1121011300000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	230.000,00	441.195,15	22.515,08		22.515,08	463.710,23	233.710,23	
3112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		-32,67				-32,67		32,67
1121011400000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	268.435,65	14.666,36		14.666,36	283.102,01	133.102,01	
3112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.000,00	-105.168,30	-3.215,21		-3.215,21	-108.383,51		98.383,51
1121040000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	50.000,00	91.812,24	34.117,81		34.117,81	125.930,05	75.930,05	
1121041000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	50.000,00	91.812,24	34.117,81		34.117,81	125.930,05	75.930,05	
1121041100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	50.000,00	91.812,24	34.117,81		34.117,81	125.930,05	75.930,05	
1122000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.042.000,00	3.973.717,38	57.486,29		57.486,29	4.031.203,67		10.796,33
1122010000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.042.000,00	3.973.717,38	57.486,29		57.486,29	4.031.203,67		10.796,33
1122011000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.042.000,00	3.973.717,38	57.486,29		57.486,29	4.031.203,67		10.796,33
1122011100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.947.000,00	3.873.597,77	48.459,72		48.459,72	3.922.057,49		24.942,51
1122011101000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	150.000,00	12.524,20	3.359,54		3.359,54	15.883,74		134.116,26
1122011102000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00							1.000,00
1122011103000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.500.000,00	2.640.313,20	26.326,18		26.326,18	2.666.639,38	166.639,38	
1122011104000000000	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE TRATORES	35.000,00	54.122,28	2.252,19		2.252,19	56.374,47	21.374,47	
1122011105000000000	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE	1.000,00	6.134,93	42,31		42,31	6.177,24	5.177,24	
1122011106000000000	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	1.260.000,00	1.158.622,58	15.650,37		15.650,37	1.174.272,95		85.727,05
1122011107000000000	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE GUINCHO		1.880,58	829,13		829,13	2.709,71	2.709,71	
1122011200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	20.000,00	19.521,96	3.239,62		3.239,62	22.761,58	2.761,58	
1122011300000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	60.000,00	102.474,44	5.626,10		5.626,10	108.100,54	48.100,54	
3112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		-25.418,38				-25.418,38		25.418,38
1122011400000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	29.886,25	2.825,10		2.825,10	32.711,35	7.711,35	
3112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.000,00	-26.344,66	-2.664,25		-2.664,25	-29.008,91		19.008,91
1130000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.000,00	0,72				0,72		2.999,28
1138000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.000,00	0,72				0,72		2.999,28
1138040000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.000,00	0,72				0,72		2.999,28
1138041000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.000,00	0,72				0,72		2.999,28
1138041300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	2.000,00	0,63				0,63		1.999,37
1138041400000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	2.000,00	0,09				0,09		1.999,91
1200000000000000000	CONTRIBUICOES	2.287.000,00	2.592.223,82	199.381,76		199.381,76	2.791.605,58	504.605,58	
1240000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.287.000,00	2.592.223,82	199.381,76		199.381,76	2.791.605,58	504.605,58	
1240001000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.287.000,00	2.592.223,82	199.381,76		199.381,76	2.791.605,58	504.605,58	
1240001100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	2.287.000,00	2.592.223,82	199.381,76		199.381,76	2.791.605,58	504.605,58	
	SOMA	119.757.800,00	122.340.501,37	12.929.555,39	35.315,65	12.894.239,74	135.234.741,11	15.476.941,11	
1300000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	2.814.048,47	800.532,57		800.532,57	3.614.581,04	2.585.581,04	
1310000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	361.000,00	213.736,35	15.508,59		15.508,59	229.244,94		131.755,06
1310020000000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	361.000,00	213.736,35	15.508,59		15.508,59	229.244,94		131.755,06
1310021000000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	361.000,00	213.736,35	15.508,59		15.508,59	229.244,94		131.755,06
1310021100000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	361.000,00	213.736,35	15.508,59		15.508,59	229.244,94		131.755,06
1310021101000000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	360.000,00	208.901,48	15.508,59		15.508,59	224.410,07		135.589,93
1310021102000000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS	1.000,00	4.834,87				4.834,87	3.834,87	
1320000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	668.000,00	2.600.312,12	785.023,98		785.023,98	3.385.336,10	2.717.336,10	
1321000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	668.000,00	2.600.312,12	785.023,98		785.023,98	3.385.336,10	2.717.336,10	
1321001000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	668.000,00	2.600.312,12	785.023,98		785.023,98	3.385.336,10	2.717.336,10	
1321001100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	668.000,00	2.600.312,12	785.023,98		785.023,98	3.385.336,10	2.717.336,10	
1321001101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	52.000,00	447.035,76	125.593,22		125.593,22	572.628,98	520.628,98	
1321001101020000000	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPA	80.000,00	453.044,32	173.246,47		173.246,47	626.290,79	546.290,79	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1321001101050000000	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL D	89.000,00	34.883,84	9.869,47		9.869,47	44.753,31		44.246,69
1321001101090000000	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS DE REC VINCULADOS - MDE	32.000,00	140.793,12	28.440,12		28.440,12	169.233,24	137.233,24	
1321001101100000000	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	33.000,00	169.035,17	21.776,74		21.776,74	190.811,91	157.811,91	
1321001101990000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIP	19.000,00	278.000,59	103.816,48		103.816,48	381.817,07	362.817,07	
1321001102000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	415.000,00	1.524.555,08	447.874,70		447.874,70	1.972.429,78	1.557.429,78	
1321001102990000000	REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRIN	415.000,00	1.524.555,08	447.874,70		447.874,70	1.972.429,78	1.557.429,78	
1600000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	703.000,00	755.738,09	18.229,11		18.229,11	773.965,20	70.965,20	
1620000000000000000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
1620020000000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
1620021000000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
1620021100000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
1620021101000000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	350.000,00	469.315,44	14.633,50		14.633,50	483.948,94	133.948,94	
1690000000000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
1690990000000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
1690991000000000000	OUTROS SERVICOS	353.000,00	286.420,65	3.595,61		3.595,61	290.016,26		62.983,74
1690991100000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	350.000,00	280.446,44	2.872,44		2.872,44	283.318,88		66.681,12
1690991101000000000	SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	350.000,00	280.446,44	2.872,44		2.872,44	283.318,88		66.681,12
1690991200000000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	3.000,00	5.974,21	723,17		723,17	6.697,38	3.697,38	
	SOMA	1.732.000,00	3.569.784,56	818.761,68		818.761,68	4.388.546,24	2.656.546,24	
1700000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	286.297.200,00	318.701.314,05	36.545.927,94		36.545.927,94	355.247.241,99	68.950.041,99	
1710000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	78.654.000,00	68.870.077,11	10.340.466,39		10.340.466,39	79.210.543,50	556.543,50	
1718000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	78.654.000,00	68.870.077,11	10.340.466,39		10.340.466,39	79.210.543,50	556.543,50	
1718010000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	38.040.000,00	38.766.603,75	5.774.194,72		5.774.194,72	44.540.798,47	6.500.798,47	
1718012000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	28.400.000,00	31.961.453,86	3.588.382,25		3.588.382,25	35.549.836,11	7.149.836,11	
1718012100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	35.500.000,00	39.951.816,98	4.485.477,79		4.485.477,79	44.437.294,77	8.937.294,77	
4171801210000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	-7.100.000,00	-7.990.363,12	-897.095,54		-897.095,54	-8.887.458,66		1.787.458,66
1718013000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1.800.000,00		1.947.740,88		1.947.740,88	1.947.740,88	147.740,88	
1718013100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1.800.000,00		1.947.740,88		1.947.740,88	1.947.740,88	147.740,88	
1718014000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE S	1.600.000,00	1.720.532,14				1.720.532,14	120.532,14	
1718014100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE S	1.600.000,00	1.720.532,14				1.720.532,14	120.532,14	
1718015000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.240.000,00	5.084.617,75	238.071,59		238.071,59	5.322.689,34		917.310,66
1718015100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.800.000,00	6.355.772,03	297.589,48		297.589,48	6.653.361,51		1.146.638,49
4171801510000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR.TERRITORIAL RURAL	-1.560.000,00	-1.271.154,28	-59.517,89		-59.517,89	-1.330.672,17	229.327,83	
1718020000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	1.370.000,00	1.366.611,33	173.440,40		173.440,40	1.540.051,73	170.051,73	
1718021000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	710.000,00	499.702,62	56.224,20		56.224,20	555.926,82		154.073,18
1718021100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	710.000,00	499.702,62	56.224,20		56.224,20	555.926,82		154.073,18
1718022000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	130.000,00	104.378,22	20.750,48		20.750,48	125.128,70		4.871,30
1718022100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRI	130.000,00	104.378,22	20.750,48		20.750,48	125.128,70		4.871,30
1718026000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	530.000,00	762.530,49	96.465,72		96.465,72	858.996,21	328.996,21	
1718026100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	530.000,00	762.530,49	96.465,72		96.465,72	858.996,21	328.996,21	
1718030000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUST	23.501.000,00	17.388.724,26	2.801.792,24		2.801.792,24	20.190.516,50		3.310.483,50
1718031000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	14.355.000,00	10.250.265,14	1.296.338,83		1.296.338,83	11.546.603,97		2.808.396,03
1718031100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	14.355.000,00	10.250.265,14	1.296.338,83		1.296.338,83	11.546.603,97		2.808.396,03
1718031101000000000	PAB FIXO	11.655.000,00	7.661.585,14	925.888,83		925.888,83	8.587.453,97		3.067.546,03
1718031102000000000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.700.000,00	1.888.700,00	370.450,00		370.450,00	2.259.150,00		440.850,00
1718031103000000000	EMENDAS PARLAMENTARES		700.000,00				700.000,00	700.000,00	
1718032000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	6.000.000,00	3.852.303,33	320.161,07		320.161,07	4.172.464,40		1.827.535,60
1718032100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	6.000.000,00	3.852.303,33	320.161,07		320.161,07	4.172.464,40		1.827.535,60
1718032101000000000	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	6.000.000,00	3.852.303,33	320.161,07		320.161,07	4.172.464,40		1.827.535,60
1718033000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.800.000,00	1.349.324,80	1.134.888,45		1.134.888,45	2.484.213,25	684.213,25	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17180331000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.349.324,80	1.134.888,45		1.134.888,45	2.484.213,25	684.213,25	
17180331010000000	TRANSF. TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE TFVS	1.800.000,00	1.307.578,75	1.130.250,00		1.130.250,00	2.437.828,75	637.828,75	
17180331020000000	TRANSF. ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA		41.746,05	4.638,45		4.638,45	46.384,50	46.384,50	
17180340000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	650.000,00	506.442,79	50.403,89		50.403,89	556.846,68		93.153,32
17180341000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	650.000,00	506.442,79	50.403,89		50.403,89	556.846,68		93.153,32
17180341010000000	TRANSF. ASSIST. FARMACIA BASICA	650.000,00	506.442,79	50.403,89		50.403,89	556.846,68		93.153,32
17180350000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	15.000,00	13.000,00				13.000,00		2.000,00
17180351000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	15.000,00	13.000,00				13.000,00		2.000,00
17180351010000000	PROGRAMA FINANC. DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	15.000,00	13.000,00				13.000,00		2.000,00
17180390000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	681.000,00	1.417.388,20				1.417.388,20	736.388,20	
17180391000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	681.000,00	1.417.388,20				1.417.388,20	736.388,20	
17180391010000000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	681.000,00	1.417.388,20				1.417.388,20	736.388,20	
17180400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVE	462.000,00	13.500,00	399.994,00		399.994,00	413.494,00		48.506,00
17180410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	461.000,00	13.500,00	399.994,00		399.994,00	413.494,00		47.506,00
17180411000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	461.000,00	13.500,00	399.994,00		399.994,00	413.494,00		47.506,00
17180411010000000	RESTRUTURACAO REDE ATENCAO BASICA	249.000,00	13.500,00	399.994,00		399.994,00	413.494,00	164.494,00	
17180411990000000	OUTRAS TRANSF. - BLOCO INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	212.000,00							212.000,00
17180430000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	1.000,00							1.000,00
17180431000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	1.000,00							1.000,00
17180431010000000	TRANSF. ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00							1.000,00
17180500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	8.410.000,00	5.603.563,10	652.226,14		652.226,14	6.255.809,24		2.154.190,76
17180510000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	6.200.000,00	3.751.350,75	415.112,43		415.112,43	4.166.463,18		2.033.536,82
17180511000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.200.000,00	3.751.350,75	415.112,43		415.112,43	4.166.463,18		2.033.536,82
17180530000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.970.000,00	1.675.222,00	167.522,20		167.522,20	1.842.744,20		127.255,80
17180531000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.970.000,00	1.675.222,00	167.522,20		167.522,20	1.842.744,20		127.255,80
17180531010000000	PNAE	850.000,00	706.190,00	70.619,00		70.619,00	776.809,00		73.191,00
17180531020000000	PNAEC - CRECHES	700.000,00	612.468,00	61.246,80		61.246,80	673.714,80		26.285,20
17180531030000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	410.000,00	350.202,00	35.020,20		35.020,20	385.222,20		24.777,80
17180531040000000	PNAE - EJA	10.000,00	6.362,00	636,20		636,20	6.998,20		3.001,80
17180540000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	230.000,00	177.010,35	69.591,51		69.591,51	246.601,86	16.601,86	
17180541000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	230.000,00	177.010,35	69.591,51		69.591,51	246.601,86	16.601,86	
17180590000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	10.000,00							10.000,00
17180591000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	10.000,00							10.000,00
17181200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	703.000,00	438.977,11	57.720,93		57.720,93	496.698,04		206.301,96
17181210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	703.000,00	438.977,11	57.720,93		57.720,93	496.698,04		206.301,96
17181211000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	703.000,00	438.977,11	57.720,93		57.720,93	496.698,04		206.301,96
17181211010000000	FMAS SCFV-SERV OFE COM E FORTAL DE VINCULOS - PSB	177.000,00	128.266,18	24.672,69		24.672,69	152.958,87		24.041,13
17181211050000000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	125.000,00	102.216,18	11.154,88		11.154,88	113.371,06		11.628,94
17181211060000000	FMAS IGD SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO		32.046,89				32.046,89	32.046,89	
17181211070000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	140.000,00	87.582,66	10.947,86		10.947,86	98.530,72		41.469,28
17181211080000000	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	261.000,00	88.845,00	10.945,50		10.945,50	99.790,50		161.209,50
17189900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.168.000,00	5.292.077,56	481.097,96		481.097,96	5.773.175,52		394.824,48
17189910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.168.000,00	5.292.077,56	481.097,96		481.097,96	5.773.175,52		394.824,48
17189911000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	6.168.000,00	5.292.077,56	481.097,96		481.097,96	5.773.175,52		394.824,48
17189911990000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00	5.292.077,56	481.097,96		481.097,96	5.773.175,52	773.175,52	
17189911950200000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - REC. VINCULAD	26.000,00							26.000,00
17189911990300000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - MITIGACAO PEP	1.142.000,00							1.142.000,00
17189911999900000	ADO LC 176/2020 (ADO25)	5.000.000,00	5.292.077,56	481.097,96		481.097,96	5.773.175,52	773.175,52	
17200000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	131.143.200,00	155.152.695,29	16.367.856,49		16.367.856,49	171.520.551,78	40.377.351,78	
17280000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	131.143.200,00	155.152.695,29	16.367.856,49		16.367.856,49	171.520.551,78	40.377.351,78	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	122.570.200,00	148.816.332,75	14.713.586,24		14.713.586,24	163.529.918,99	40.959.718,99	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	103.631.200,00	129.523.898,37	13.263.555,02		13.263.555,02	142.787.453,39	39.156.253,39	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	129.539.000,00	161.904.872,69	16.579.443,76		16.579.443,76	178.484.316,45	48.945.316,45	
417280111000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-25.907.800,00	-32.380.974,32	-3.315.888,74		-3.315.888,74	-35.696.863,06		9.789.063,06
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	15.500.000,00	18.010.808,41	1.100.294,54		1.100.294,54	17.110.902,95	1.610.902,95	
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.375.000,00	20.013.259,50	1.375.368,07		1.375.368,07	21.388.627,57	2.013.627,57	
417280121000000000	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.875.000,00	-4.002.651,09	-275.073,53		-275.073,53	-4.277.724,62		402.724,62
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	640.000,00	913.242,96	94.239,76		94.239,76	1.007.482,72	367.482,72	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	640.000,00	913.242,96	94.239,76		94.239,76	1.007.482,72	367.482,72	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	199.000,00	87.695,57				87.695,57		111.304,43
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINC	199.000,00	87.695,57				87.695,57		111.304,43
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.280.887,44	255.496,92		255.496,92	2.536.384,36		63.615,64
172802000000000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26
172802300000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26
172802310000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	100.000,00	76.247,74				76.247,74		23.752,26
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	4.618.000,00	4.786.338,67	840.671,56		840.671,56	5.627.010,23	1.009.010,23	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	4.618.000,00	4.786.338,67	840.671,56		840.671,56	5.627.010,23	1.009.010,23	
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	4.618.000,00	4.786.338,67	840.671,56		840.671,56	5.627.010,23	1.009.010,23	
172803110100000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	900.000,00							900.000,00
172803110200000000	PAICI	25.000,00	28.500,00	3.000,00		3.000,00	31.500,00	6.500,00	
172803110300000000	TRANSF. ESTADO PSF/PEMAB	2.300.000,00	3.673.585,00	665.676,00		665.676,00	4.339.261,00	2.039.261,00	
172803110400000000	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	1.000.000,00	650.000,00	130.000,00		130.000,00	780.000,00		220.000,00
172803110600000000	TRANSF. AFB	393.000,00	434.253,67	41.995,56		41.995,56	476.249,23	83.249,23	
172807000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	133.558,47	2.170,36		2.170,36	135.728,83		19.271,17
172807100000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	133.558,47	2.170,36		2.170,36	135.728,83		19.271,17
172807110000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	155.000,00	133.558,47	2.170,36		2.170,36	135.728,83		19.271,17
172807110100000000	CORTA PARTE FUPIS	5.000,00	958,47	2.170,36		2.170,36	3.128,83		1.871,17
172807110200000000	CON - FIANC. ESTADUAL	150.000,00	132.600,00				132.600,00		17.400,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	2.500.000,00	595.527,39	695.499,28		695.499,28	1.291.026,67		1.208.973,33
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	2.500.000,00	595.527,39	695.499,28		695.499,28	1.291.026,67		1.208.973,33
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	2.500.000,00	595.527,39	695.499,28		695.499,28	1.291.026,67		1.208.973,33
172810210101000000	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO	2.500.000,00	455.527,39	295.499,28		295.499,28	751.026,67		1.748.973,33
172810210102000000	JOGOS ESTUDANTIS		140.000,00				140.000,00	140.000,00	
172810210103000000	NATAL LUZ			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	744.690,27	115.929,05		115.929,05	860.619,32		339.380,68
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	744.690,27	115.929,05		115.929,05	860.619,32		339.380,68
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	744.690,27	115.929,05		115.929,05	860.619,32		339.380,68
172899110100000000	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB- SEDUC	1.200.000,00	744.690,27	115.929,05		115.929,05	860.619,32		339.380,68
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	76.500.000,00	94.678.541,65	9.837.605,06		9.837.605,06	104.516.146,71	28.016.146,71	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS. DF	76.500.000,00	94.678.541,65	9.837.605,06		9.837.605,06	104.516.146,71	28.016.146,71	
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	76.500.000,00	94.678.541,65	9.837.605,06		9.837.605,06	104.516.146,71	28.016.146,71	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	76.500.000,00	94.678.541,65	9.837.605,06		9.837.605,06	104.516.146,71	28.016.146,71	
175801110000000000	FUNDEB - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA E	76.500.000,00	94.678.541,65	9.837.605,06		9.837.605,06	104.516.146,71	28.016.146,71	
	SOMA	286.297.200,00	318.701.314,05	36.545.927,94		36.545.927,94	355.247.241,99	68.950.041,99	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892.000,00	4.798.037,41	526.116,41		526.116,41	5.324.153,82	1.432.153,82	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.939.000,00	1.150.526,10	120.943,08		120.943,08	1.271.469,18		667.530,82
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.808.000,00	988.084,56	94.811,20		94.811,20	1.082.895,76		725.104,24
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.808.000,00	988.084,56	94.811,20		94.811,20	1.082.895,76		725.104,24

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.780.000,00	905.883,69	93.988,06		93.988,06	999.871,75		780.128,25
191001110100000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	1.500.000,00	765.788,30	86.570,43		86.570,43	852.358,73		647.641,27
191001110200000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	150.000,00	138.095,39	7.417,63		7.417,63	145.513,02		4.486,98
191001110300000000	MULTAS MPE	130.000,00	2.000,00				2.000,00		128.000,00
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	20.909,96				20.909,96	19.909,96	
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	17.000,00	41.735,82	318,58		318,58	42.054,40	25.054,40	
191001130200000000	MULTAS PROCON - DIV. ATIVA	5.000,00	30.828,00				30.828,00	25.828,00	
191001130300000000	MULTA AMBIENTAL - DIV. ATIVA	2.000,00	3.643,53	3,65		3,65	3.647,18	1.647,18	
191001130400000000	MULTA REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES - DIV. ATIVA	10.000,00	2.249,50	314,93		314,93	2.564,43		7.435,57
191001130500000000	MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA		5.014,79				5.014,79	5.014,79	
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	19.555,09	504,56		504,56	20.059,65	10.059,65	
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	131.000,00	162.441,54	26.131,88		26.131,88	188.573,42	57.573,42	
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	131.000,00	162.441,54	26.131,88		26.131,88	188.573,42	57.573,42	
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	130.000,00	162.441,54	26.131,88		26.131,88	188.573,42	58.573,42	
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	247.000,00	523.980,47	70.657,30		70.657,30	594.637,77	347.637,77	
192200000000000000	RESTITUICOES	247.000,00	523.980,47	70.657,30		70.657,30	594.637,77	347.637,77	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	247.000,00	523.980,47	70.657,30		70.657,30	594.637,77	347.637,77	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	247.000,00	523.980,47	70.657,30		70.657,30	594.637,77	347.637,77	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	247.000,00	523.980,47	70.657,30		70.657,30	594.637,77	347.637,77	
192299110501000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	247.000,00	224.549,22	70.657,30		70.657,30	295.206,52	48.206,52	
192299119900000000	DEMAIS RESTITUICOES		299.431,25				299.431,25	299.431,25	
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.706.000,00	3.123.530,84	334.516,03		334.516,03	3.458.046,87	1.752.046,87	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	1.706.000,00	3.123.530,84	334.516,03		334.516,03	3.458.046,87	1.752.046,87	
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.406.000,00	2.164.244,36	165.446,51		165.446,51	2.329.690,87	923.690,87	
199099120000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.400.000,00	2.050.338,48	160.322,90		160.322,90	2.210.661,38	810.661,38	
199099120100000000	OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DIVERSOS	1.400.000,00	2.050.338,48	160.322,90		160.322,90	2.210.661,38	810.661,38	
199099130000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	4.000,00	80.719,52	3.921,44		3.921,44	84.640,96	80.640,96	
199099130100000000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	80.719,52	3.921,44		3.921,44	84.640,96	79.640,96	
199099140000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	33.186,36	1.202,17		1.202,17	34.388,53	32.388,53	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	300.000,00	959.286,48	169.069,52		169.069,52	1.128.356,00	828.356,00	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	300.000,00	959.286,48	169.069,52		169.069,52	1.128.356,00	828.356,00	
	SOMA	3.892.000,00	4.798.037,41	526.116,41		526.116,41	5.324.153,82	1.432.153,82	
	SOMA DAS Receitas Correntes	**411.679.000,00**	**449.409.637,39**	**50.820.361,42**	**35.315,65**	**50.785.045,77**	**500.194.683,16**	**88.515.683,16**	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	23.821.000,00	28.926.360,19				28.926.360,19	5.105.360,19	
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
211900000000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
211900100000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
211900110000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
	SOMA	10.170.000,00	15.125.382,34				15.125.382,34	4.955.382,34	
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	2.100.000,00	836.340,00				836.340,00		1.263.660,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	836.340,00				836.340,00	736.340,00	
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	836.340,00				836.340,00	736.340,00	
221300100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	836.340,00				836.340,00	736.340,00	
221300110000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	836.340,00				836.340,00	736.340,00	
221300110100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	100.000,00	836.340,00				836.340,00	736.340,00	
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000.000,00							2.000.000,00
222000100000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000.000,00							2.000.000,00
222000110000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	2.000.000,00							2.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
222000110200000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	2.000.000,00							2.000.000,00
	SOMA	2.100.000,00	836.340,00				836.340,00		1.263.660,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.551.000,00	12.964.637,85				12.964.637,85	1.413.637,85	
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.451.000,00	5.430.144,58				5.430.144,58		2.020.855,42
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.451.000,00	5.430.144,58				5.430.144,58		2.020.855,42
241804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVI	150.000,00	500.000,00				500.000,00	350.000,00	
241804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	150.000,00	500.000,00				500.000,00	350.000,00	
241804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	150.000,00	500.000,00				500.000,00	350.000,00	
241804110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - INVESTIME	150.000,00	500.000,00				500.000,00	350.000,00	
241805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	150.000,00							150.000,00
241805100000000000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ES	150.000,00							150.000,00
241805110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRI	150.000,00							150.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.068.000,00							2.068.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.068.000,00							2.068.000,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.068.000,00							2.068.000,00
241899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.083.000,00	4.930.144,58				4.930.144,58		152.855,42
241899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.083.000,00	4.930.144,58				4.930.144,58		152.855,42
241899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	5.083.000,00	4.930.144,58				4.930.144,58		152.855,42
241899119901000000	RECURSOS PARA PISTA DO AEROPORTO - MIN. INFRAESTR.	2.000.000,00	4.770.144,58				4.770.144,58	2.770.144,58	
241899119902000000	CONSTRUCAO GINASIO - MIN. CIDADANIA	1.193.000,00							1.193.000,00
241899119903000000	CONSTRUCAO PRACA MARIO RAITER - MIN. DEFESA	490.000,00							490.000,00
241899119904000000	PATRULHA MECANIZADA - MAPA	200.000,00	160.000,00				160.000,00		40.000,00
241899119905000000	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - MIN. DESENV. REG.	1.200.000,00							1.200.000,00
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.100.000,00	7.534.493,27				7.534.493,27	3.434.493,27	
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	4.100.000,00	7.534.493,27				7.534.493,27	3.434.493,27	
242803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
242803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
242803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
242803110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - ESTADO	100.000,00							100.000,00
242805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.100.000,00	5.695.413,40				5.695.413,40	2.595.413,40	
242805100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.100.000,00	5.695.413,40				5.695.413,40	2.595.413,40	
242805110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRI	3.100.000,00	5.695.413,40				5.695.413,40	2.595.413,40	
242805110100000000	CONSTR. ESCOLA PORTAL KAIABY	3.000.000,00	2.571.532,69				2.571.532,69		428.467,31
242805119900000000	OUTRAS TRANSF. EDUCACAO - ESTADO	100.000,00	3.123.880,71				3.123.880,71	3.023.880,71	
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	900.000,00	1.839.079,87				1.839.079,87	939.079,87	
242810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	900.000,00	1.839.079,87				1.839.079,87	939.079,87	
242810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	900.000,00	1.839.079,87				1.839.079,87	939.079,87	
242810910100000000	DRENAGEM E PAVIM. ASFALTICA MARIO RAITER - SINFRA	800.000,00							800.000,00
242810919900000000	OUTRAS TRANSF. CONV. - ESTADO	100.000,00	1.839.079,87				1.839.079,87	1.739.079,87	
	SOMA	11.551.000,00	12.964.637,85				12.964.637,85	1.413.637,85	
	SOMA DAS Receitas de Capital	**23.821.000,00**	**28.926.360,19**				**28.926.360,19**	**5.105.360,19**	
	TOTAL	**435.500.000,00**	**478.335.997,58**	**50.820.381,42**	**35.315,65**	**50.785.065,77**	**529.121.063,35**	**93.621.063,35**	
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		**3.030.000,00**	**1.335.869,48**		**1.335.869,48**	**4.365.869,48**	**4.365.869,48**	
	TOTAL GERAL	**435.500.000,00**	**481.365.997,58**	**52.156.230,90**	**35.315,65**	**52.120.915,25**	**533.486.912,83**	**97.986.912,83**	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	**Gabinete do Prefeito**								
001	**Gabinete do Prefeito**								
04.122.0002.2005-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.630.314,19		1.630.314,19	1.450.493,52	179.820,67		1.630.314,19	0,00
04.122.0002.2005-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00	26.493,90	4.497,47		30.991,37	4.008,63
04.122.0002.2005-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0002.2005-33901400000	DIARIAS CIVIL	30.615,00		30.615,00	26.770,50	2.362,50		29.133,00	1.482,00
04.122.0002.2005-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.400,00		87.400,00	73.971,11	700,00	2.879,85	71.791,26	15.608,74
04.122.0002.2005-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	1.047,90			1.047,90	10.952,10
04.122.0002.2005-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	166.040,00		166.040,00	161.468,03		3.728,96	157.739,07	8.300,93
04.122.0002.2005-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00		10.000,00	8.210,40			8.210,40	1.789,60
04.122.0002.2005-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.869,07		65.869,07	65.869,07			65.869,07	
04.122.0002.2006-33901400000	DIARIAS CIVIL								
04.122.0002.2006-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	69,83			69,83	430,17
04.122.0002.2006-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2007-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.160.000,00		1.160.000,00	1.160.000,00		2.411,32	1.157.588,68	2.411,32
14.422.0039.2161-33901400000	DIARIAS CIVIL								
14.422.0039.2161-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.022,39		7.022,39	6.022,39		79,00	5.943,39	1.079,00
14.422.0039.2161-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
14.422.0039.2161-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.358,75		14.358,75	11.358,75	1.899,00	857,16	12.400,59	1.958,16
14.422.0039.2161-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.753,00		24.753,00	24.753,00			24.753,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**3.243.872,40**		**3.243.872,40**	**3.016.528,40**	**189.279,64**	**9.956,29**	**3.195.851,75**	**48.020,65**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**3.243.872,40**		**3.243.872,40**	**3.016.528,40**	**189.279,64**	**9.956,29**	**3.195.851,75**	**48.020,65**
03	**Secretaria Municipal de Fazenda**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0037.2077-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	146.000,00		146.000,00	146.000,00			146.000,00	
04.122.0037.2077-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266.513,67		266.513,67	246.550,67	20.000,00	37,00	266.513,67	0,00
04.122.0042.1262-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0042.1262-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0042.2138-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.859,17		73.859,17	51.694,65	8.100,81	94,80	59.700,66	14.158,51
04.122.0042.2138-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0042.2138-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	176.233,33		176.233,33	176.233,33			176.233,33	
04.122.0042.2138-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.855,58		12.855,58	7.525,18			7.525,18	5.330,40
04.122.0042.2138-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0042.2138-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.360,00		18.360,00	7.609,15			7.609,15	10.750,85
04.123.0002.1057-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.166,00		288.166,00	287.030,25	1.440,00	15.528,00	272.942,25	15.223,75
04.123.0002.2078-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.861.495,02		2.861.495,02	2.523.657,94	337.837,08		2.861.495,02	0,00
04.123.0002.2078-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.401.000,00		2.401.000,00	2.350.000,00		13.846,56	2.336.153,44	64.846,56
04.123.0002.2078-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.405,47		140.405,47	120.525,73	19.879,74		140.405,47	0,00
04.123.0002.2078-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.930.000,00		1.930.000,00	1.883.947,25			1.883.947,25	46.052,75
04.123.0002.2078-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		50.000,00	36.168,14	5.275,55		41.443,69	8.556,31
04.123.0002.2078-33901400000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.870,00	450,00		8.320,00	6.680,00
04.123.0002.2078-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	75.282,01	601,49	5.891,44	69.992,06	10.007,94
04.123.0002.2078-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	201.529,68	32.959,79		234.489,47	15.510,53
04.123.0002.2078-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	250.000,00		250.000,00	249.374,00			249.374,00	626,00
04.123.0002.2078-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	551.252,00		551.252,00	547.177,58	234,30	26.600,58	520.811,30	30.440,70
04.123.0002.2078-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	985.000,00		985.000,00	983.508,98		65.587,63	917.921,35	67.078,65
04.123.0002.2078-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2078-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2078-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	548.000,00		548.000,00	436.407,69	109.222,96		545.630,65	2.369,35
04.126.0037.1058-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
04.126.0037.1058-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.505,53		237.505,53	237.505,53		4.118,00	233.387,53	4.118,00
04.846.0043.2079-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.846.0043.2079-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	615.000,00		615.000,00	575.190,05	23.150,32		598.340,37	16.659,63

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.846.0043.2187-33919700000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.381.196,20		4.381.196,20	4.381.196,16	0,04		4.381.196,20	0,00
28.843.0043.2081-32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.059.543,73		2.059.543,73	2.059.543,73		32.447,57	2.027.096,16	32.447,57
28.843.0043.2081-46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.122.000,00		2.122.000,00	2.117.429,76		1.749,99	2.115.679,77	6.320,23
28.846.0002.2137-33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.833.798,35		4.833.798,35	4.414.488,93	419.309,42		4.833.798,35	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**25.293.184,05**		**25.293.184,05**	**24.123.446,39**	**978.461,50**	**165.901,57**	**24.936.006,32**	**357.177,73**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**25.293.184,05**		**25.293.184,05**	**24.123.446,39**	**978.461,50**	**165.901,57**	**24.936.006,32**	**357.177,73**
04	**Secretaria Municipal de Educacao e Cultu**								
001	**Gabinete do Secretario**								
12.122.0049.2043-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.679.623,24		5.679.623,24	5.081.358,68	499.988,39		5.581.347,07	98.276,17
12.122.0049.2043-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.684,34		122.684,34	120.000,00	2.684,34		122.684,34	0,00
12.122.0049.2043-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	317.632,13		317.632,13	232.677,19	69.203,72		301.880,91	15.751,22
12.122.0049.2043-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	130.000,00			130.000,00	
12.122.0049.2043-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	107.972,89		107.972,89	99.607,31	8.361,81		107.969,12	3,77
12.122.0049.2043-33901400000000	DIARIAS CIVIL	6.900,00		6.900,00	5.800,00			5.800,00	1.100,00
12.122.0049.2043-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	526.000,00		526.000,00	467.570,97	18.985,32	13.262,39	473.293,90	52.706,10
12.122.0049.2043-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.140.000,00		3.140.000,00	2.843.394,85	272.218,32		3.115.613,17	24.386,83
12.122.0049.2043-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	808.451,01		808.451,01	743.902,03			743.902,03	64.548,98
12.122.0049.2043-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.295.000,00		1.295.000,00	1.292.236,17	9.894,00	10.083,10	1.292.047,07	2.952,93
12.122.0049.2043-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133.000,00		133.000,00	129.286,68			129.286,68	3.713,32
12.122.0049.2043-33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.122.0049.2043-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959.471,00		959.471,00	932.043,66		4.630,00	927.413,66	32.057,34
12.361.0016.2167-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.046.134,03		4.046.134,03	3.437.721,61	608.212,42		4.045.934,03	200,00
12.361.0016.2167-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.000,00		228.000,00	190.000,00	38.000,00	10.199,65	217.800,35	10.199,65
12.361.0016.2167-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	294.737,39		294.737,39	209.793,11	84.944,28		294.737,39	0,00
12.361.0016.2167-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.195.925,32		1.195.925,32	1.200.000,00		4.074,68	1.195.925,32	0,00
12.361.0016.2167-33504100000000	CONTRIBUICOES	578.703,28		578.703,28	578.703,28			578.703,28	
12.361.0016.2167-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	87.624,37		87.624,37	83.801,17	3.426,53		87.227,70	396,67
12.361.0016.2167-33901400000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0016.2167-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.000,00		1.161.000,00	1.044.557,81	126.654,61	40.977,25	1.130.435,17	30.564,83
12.361.0016.2167-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	235.032,53		235.032,53	212.339,44	22.693,09		235.032,53	0,00
12.361.0016.2167-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
12.361.0016.2167-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.013.693,33		2.013.693,33	2.073.853,93	10.366,19	70.526,79	2.013.693,33	0,00
12.361.0016.2167-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	152.600,00		152.600,00	151.352,86			151.352,86	1.247,14
12.361.0016.2167-44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	322.510,79	45.520,69		368.031,48	31.968,52
12.361.0040.2055-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.902,17		1.059.902,17	962.396,72	80.239,26	51.350,32	991.285,66	68.616,51
12.361.0040.2055-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.469.373,65		7.469.373,65	7.527.438,00	41.935,65	178.007,32	7.391.366,33	78.007,32
12.365.0016.2168-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.217.632,50		1.217.632,50	1.092.235,20	125.396,35		1.217.631,55	0,95
12.365.0016.2168-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	
12.365.0016.2168-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131.476,56		131.476,56	74.980,75	16.355,73		91.336,48	40.140,08
12.365.0016.2168-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
12.365.0016.2168-33504100000000	CONTRIBUICOES	580.000,00		580.000,00	541.972,56			541.972,56	38.027,44
12.365.0016.2168-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	138.432,44		138.432,44	59.409,65	4.726,55		64.136,20	74.296,24
12.365.0016.2168-33901400000000	DIARIAS CIVIL								
12.365.0016.2168-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	577.061,59		577.061,59	557.544,56	37.624,20	18.107,17	577.061,59	0,00
12.365.0016.2168-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.405.437,50		3.405.437,50	3.091.712,61	311.565,24		3.403.277,85	2.159,65
12.365.0016.2168-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
12.365.0016.2168-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	896.883,21		896.883,21	978.732,44	9.928,43	91.777,66	896.883,21	0,00
12.365.0016.2168-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109.800,00		109.800,00	109.230,82		1.079,83	108.150,99	1.649,01
12.365.0016.2168-44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.858,91		140.858,91	38.896,66	101.831,35		140.728,01	130,90
12.367.0041.2042-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0041.2042-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.367.0041.2042-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.257,97		65.257,97	59.785,86			59.785,86	5.472,11
12.367.0041.2201-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
12.367.0041.2201-33504100000000	CONTRIBUICOES								

Data de processamento: 16/06/2022 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.367.0041.2201-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0041.2201-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.367.0041.2201-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0015.1300-33704100000	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**39.607.301,36**		**39.607.301,36**	**36.766.847,37**	**2.650.956,47**	**494.076,16**	**38.923.727,68**	**683.573,68**
002	**Educacao Basica 60%**								
12.361.0016.2143-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.545.575,52		46.545.575,52	36.568.373,84	9.973.908,27		46.542.282,11	3.293,41
12.361.0016.2143-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.528.000,00		3.528.000,00	3.528.000,00			3.528.000,00	
12.361.0016.2143-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.343.725,77		2.343.725,77	1.342.508,71	1.001.181,05		2.343.689,76	36,01
12.361.0016.2143-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.193.405,59		4.193.405,59	3.810.000,00	383.405,59		4.193.405,59	0,00
12.361.0016.2143-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.254.156,73		1.254.156,73	1.149.543,97	78.260,97		1.227.804,94	26.351,79
12.365.0016.2056-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.724.390,68		14.724.390,68	11.581.590,43	3.142.800,25		14.724.390,68	
12.365.0016.2056-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	347.954,67		347.954,67	540.000,00		192.045,33	347.954,67	0,00
12.365.0016.2056-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	801.689,62		801.689,62	490.570,68	308.957,34		799.528,02	2.161,60
12.365.0016.2056-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
12.365.0016.2056-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	410.350,76		410.350,76	382.478,44	24.319,36		406.797,80	3.552,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**75.449.249,34**		**75.449.249,34**	**60.693.066,07**	**14.912.832,83**	**192.045,33**	**75.413.853,57**	**35.395,77**
003	**Educacao Basica 40%**								
12.361.0016.2142-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.361.963,89		4.361.963,89	1.737.519,58	3.036.673,20	412.228,89	4.361.963,89	0,00
12.361.0016.2142-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.366.731,15		5.366.731,15	5.366.722,65			5.366.722,65	8,50
12.361.0016.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.361.0016.2142-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	334.025,92		334.025,92	334.025,92			334.025,92	
12.361.0016.2142-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.443.388,58	5.000.000,00	3.556.611,42	3.556.611,42			3.556.611,42	
12.365.0016.2056-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00	11.821,66			11.821,66	30.178,34
12.365.0016.2056-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.396.162,34		2.396.162,34	2.324.162,34	71.324,34		2.395.486,68	675,66
12.365.0016.2056-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	1.248,20			1.248,20	9.751,80
12.365.0016.2056-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	239.000,00		239.000,00	228.036,92			228.036,92	10.963,08
12.365.0016.2058-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.757.930,78	2.000.000,00	242.069,22	242.069,22			242.069,22	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	**9.549.563,94**	**7.000.000,00**	**16.549.563,94**	**13.802.217,91**	**3.107.997,54**	**412.228,89**	**16.497.986,56**	**51.577,38**
005	**Fundo Municipal de Educacao e Cultura**								
12.306.0033.1269-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.306.0033.1269-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	26.607,67			26.607,67	3.392,33
12.306.0033.2049-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.644.138,23		1.644.138,23	1.487.455,07	93.936,39		1.581.391,46	62.746,77
12.306.0033.2050-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.071.283,66		4.071.283,66	3.902.783,26	168.500,40		4.071.283,66	0,00
12.306.0033.2051-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.306.0033.2054-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	79.810,38	3.227,26	610,91	82.226,73	17.773,27
12.361.0016.1046-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0016.1049-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.406,80		33.406,80	33.404,80		1.064,80	32.340,00	1.066,80
12.361.0016.1049-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	17.265.079,29		17.265.079,29	949.367,46	16.305.011,83		17.254.379,29	10.700,00
12.361.0016.1050-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003.533,00		2.003.533,00	1.976.030,63			1.976.030,63	27.502,37
12.361.0016.1257-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.473.789,09		2.473.789,09	2.473.789,09			2.473.789,09	
12.361.0016.1257-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		800.000,00	799.344,02			799.344,02	655,98
12.361.0052.2191-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	705.995,38		705.995,38	699.439,78			699.439,78	6.555,60
12.361.0052.2191-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.361.0052.2191-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
12.361.0052.2191-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0052.2191-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	18.750,00			18.750,00	250,00
12.362.0016.1290-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	-1.818.897,46	4.250.000,00	2.431.102,54	2.431.102,54			2.431.102,54	
12.362.0016.1291-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.624.633,49		2.624.633,49		2.624.633,49		2.624.633,49	
12.364.0041.2062-33704100000	CONTRIBUICOES	73.500,00		73.500,00	73.500,00		31.500,00	42.000,00	31.500,00
12.365.0016.1047-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0016.1047-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	392.000,00		392.000,00	354.385,94			354.385,94	37.614,06
12.365.0016.1047-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624.396,00		624.396,00	624.396,00			624.396,00	

Data de processamento: 15/06/2022 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0016.1048-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.076,17		1.025.076,17	983.314,65		1.940,00	981.374,65	43.701,52
12.365.0016.1260-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	172.000,00		172.000,00	171.280,01			171.280,01	719,99
12.367.0041.2047-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	
13.392.0015.1263-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	531.355,93		531.355,93	531.304,64			531.304,64	51,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**34.571.289,58**	**4.250.000,00**	**38.821.289,58**	**19.415.865,94**	**19.195.309,37**	**35.115,71**	**38.576.059,60**	**245.229,98**
006	**Fundo Municipal de Cultura**								
13.392.0015.1267-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0015.1271-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,30		1.228,30	1.228,30			1.228,30	
13.392.0015.1271-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0015.2069-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	408.343,47		408.343,47	349.949,78	53.867,14		403.816,92	4.726,55
13.392.0015.2069-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.189,32		30.189,32	29.100,00		5.627,91	23.472,09	6.717,23
13.392.0015.2069-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	13.900,26	7.035,14		20.935,40	29.064,60
13.392.0015.2069-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	37.000,00			37.000,00	
13.392.0015.2069-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
13.392.0015.2069-33901400000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0015.2069-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00	52.208,56	9.092,16	54,00	61.246,72	39.753,28
13.392.0015.2069-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	287.918,50		287.918,50		287.039,34		287.039,34	879,16
13.392.0015.2069-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	372.800,00		372.800,00	372.732,58			372.732,58	67,42
13.392.0015.2069-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	395.585,14		395.585,14	102.283,94	294.363,32	1.062,12	395.585,14	0,00
13.392.0015.2069-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	651.000,00		651.000,00	649.532,48			649.532,48	1.467,52
13.392.0015.2140-33704100000	CONTRIBUICOES								
13.392.0015.2140-33901400000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0015.2140-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.740,00		68.740,00	33.702,45	801,00		34.503,45	34.236,55
13.392.0015.2140-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
13.392.0015.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	996,00			996,00	9.004,00
13.392.0015.2140-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	70.039,20		524,90	69.514,30	30.485,70
13.392.0015.2195-33704100000	CONTRIBUICOES								
13.392.0015.2195-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	**2.513.804,73**		**2.513.804,73**	**1.712.673,55**	**651.998,10**	**7.268,93**	**2.357.402,72**	**156.402,01**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**161.691.208,95**	**11.250.000,00**	**172.941.208,95**	**132.390.670,84**	**40.519.094,31**	**1.140.735,02**	**171.769.030,13**	**1.172.178,82**
05	**Sec. Municipal de Obras e Servicos Publi**								
001	**Gabinete do Secretario**								
15.451.0002.2102-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.650.000,00		3.650.000,00	3.192.780,23	441.065,51		3.633.845,74	16.154,26
15.451.0002.2102-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.500,00		145.500,00	104.655,38	39.550,73		144.206,11	1.293,89
15.451.0002.2102-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	2.156,52			2.156,52	17.843,48
15.451.0002.2102-33901400000	DIARIAS CIVIL	12.500,00		12.500,00	9.427,00	2.050,00		11.477,00	1.023,00
15.451.0002.2102-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110.089,95		6.110.089,95	5.929.257,92	247.313,44	77.659,05	6.098.912,31	11.177,64
15.451.0002.2102-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	123.000,00		123.000,00	34.005,28	2.600,00		36.605,28	86.394,72
15.451.0002.2102-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.379.609,17		10.379.609,17	10.488.121,70		108.512,53	10.379.609,17	0,00
15.451.0002.2102-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.184.263,09		5.184.263,09	5.211.163,88	107.657,83	138.222,37	5.180.599,34	3.663,75
15.451.0002.2102-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	222.000,00		222.000,00	219.984,05		9.620,80	210.363,25	11.636,75
15.451.0002.2102-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	3.289,88			3.289,88	710,12
15.451.0002.2102-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.550,00		1.012.550,00	1.012.415,38		20.091,75	992.323,63	20.226,37
15.451.0008.1065-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	206.700,00		206.700,00	197.788,92		4.812,00	192.976,92	13.723,08
15.451.0008.1065-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.989.085,62		10.989.085,62	11.134.965,62		145.880,00	10.989.085,62	
15.451.0008.1065-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	14.119.157,92		14.119.157,92	10.941.249,21	3.193.452,80	15.544,09	14.119.157,92	0,00
15.451.0008.1065-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	28.476,74			28.476,74	21.523,26
15.451.0008.1067-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.963.771,54		2.963.771,54	1.508.921,92	1.445.184,00	5.856,80	2.948.249,12	15.522,42
15.451.0008.1072-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.544,28		33.544,28	31.047,28	1.851,00		32.898,28	646,00
15.451.0008.1273-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.115,00		98.115,00	83.555,60	10.606,10	16,60	94.145,10	3.969,90
15.451.0008.1273-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.200,00		15.200,00	12.242,10			12.242,10	2.957,90
15.451.0008.1273-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.636,35		18.636,35	18.636,35			18.636,35	
15.452.0008.1053-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	548.243,72		548.243,72	548.243,72			548.243,72	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0008.1068-44903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	224.655,00		224.655,00	207.584,63	15.668,24		223.252,87	1.402,13
15.452.0008.1068-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0008.1068-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0008.2100-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.367.180,22		3.367.180,22	3.367.180,22			3.367.180,22	
15.452.0008.2100-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.622.260,00		7.622.260,00	7.583.977,59	38.273,65	1.002,70	7.621.248,54	1.011,46
15.452.0008.2100-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.453.0008.2200-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	743.772,13		743.772,13	748.846,73		5.410,01	743.436,72	335,41
15.453.0008.2200-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA	624.008,80		624.008,80	570.977,30	53.031,50		624.008,80	
15.453.0008.2200-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	939.478,30		939.478,30	952.395,08		12.916,78	939.478,30	0,00
15.752.0008.2101-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	9.482.919,54		9.482.919,54	5.908.821,96	3.452.090,85	78.715,27	9.282.197,54	200.722,00
15.752.0008.2101-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	594.409,43		594.409,43	616.128,03	213.958,00	235.676,60	594.409,43	0,00
15.752.0008.2101-44903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	555.182,09		555.182,09	555.182,09			555.182,09	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	80.059.832,15		80.059.832,15	71.223.478,31	9.264.353,65	859.937,35	79.627.894,61	431.937,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	80.059.832,15		80.059.832,15	71.223.478,31	9.264.353,65	859.937,35	79.627.894,61	431.937,54
06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Amb								
001	Gabinete do Secretário								
20.602.0011.1274-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES	322,00		322,00					322,00
20.602.0011.1274-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0002.1014-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34		1.000.055,34	972.776,83	37.805,00	10.526,49	1.000.055,34	0,00
20.606.0002.1083-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES	324.000,00		324.000,00	320.124,62		5.835,06	314.289,56	9.710,44
20.606.0002.2035-31901100000(	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00	1.413.982,48	191.077,84		1.605.060,32	4.939,68
20.606.0002.2035-31909400000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	12.091,30	10.006,54		22.097,84	7.902,16
20.606.0002.2035-33900800000(	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	895,00		895,00	340,57	544,91		885,48	9,52
20.606.0002.2035-33901400000(	DIARIAS CIVIL	34.450,00		34.450,00	32.385,50	1.300,00		33.685,50	764,50
20.606.0002.2035-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	1.191.413,09		1.191.413,09	1.168.902,56	60.985,21	48.064,59	1.181.823,18	9.589,91
20.606.0002.2035-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0002.2035-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.667.141,64		3.667.141,64	3.661.137,94		12.572,04	3.648.565,90	18.575,74
20.606.0002.2035-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.415.966,87		1.415.966,87	1.412.630,27	3.081,04	40.084,86	1.375.626,45	40.340,42
20.606.0002.2035-33904000000(	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		40.000,00	38.275,68		10.865,10	27.410,58	12.589,42
20.606.0002.2035-33909200000(	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.606.0002.2035-33909300000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,89		48,89	48,89			48,89	
20.606.0002.2177-33704100000(	CONTRIBUICOES								
20.606.0002.2177-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00	145.853,17	37.498,85	273,75	183.078,27	1.921,73
20.606.0002.2177-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.606.0002.2177-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.680,00		46.680,00	42.682,70	3.821,00		46.503,70	176,30
20.606.0002.2177-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.820,00		4.820,00	3.886,00			3.886,00	934,00
20.606.0011.1017-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.198,00		2.198,00	2.198,00			2.198,00	
20.606.0011.1019-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	8.458,50			8.458,50	541,50
20.606.0011.1019-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1019-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1019-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1020-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1022-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1022-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1023-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1023-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.950,00		9.950,00					9.950,00
20.606.0011.1025-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,60		11.109,60	11.109,60			11.109,60	
20.606.0011.1025-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1025-44903000000(	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0011.1025-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1094-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,40		1.653,40	1.653,40			1.653,40	
20.606.0011.1094-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1095-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	63.571,43		68,95	63.502,48	6.497,52
20.606.0011.1095-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	302.914,56		302.914,56	294.538,00	8.376,56		302.914,56	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0011.1095-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0011.1095-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1095-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512,68		17.512,68	17.512,68			17.512,68	
20.606.0011.1267-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.606.0011.1267-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0038.2150-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.800,00		196.800,00	175.435,96	9.998,02	1.062,60	184.371,38	12.428,62
20.606.0038.2150-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	956.568,97		956.568,97	956.568,81			956.568,81	0,16
20.606.0038.2150-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	285,00	96,42		381,42	14.618,58
20.606.0038.2150-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.715,01		25.715,01	15.715,01	1.994,20		17.709,21	8.005,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.185.215,05**		**11.185.215,05**	**10.772.164,90**	**366.585,59**	**129.353,44**	**11.009.397,05**	**175.818,00**
002	**Fundo do Meio Ambiente**								
18.541.0038.1073-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.555,00		155.555,00	153.399,59		3.389,45	150.010,14	5.544,86
18.541.0038.1266-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
18.541.0038.1266-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0038.2171-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	967.504,46		967.504,46	799.176,81	101.755,86		900.932,67	66.571,79
18.541.0038.2171-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00
18.541.0038.2171-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.297,77		46.297,77	32.406,62			32.406,62	13.891,15
18.541.0038.2171-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	167.673,64		167.673,64	146.397,31	7.673,64		154.070,95	13.602,69
18.541.0038.2171-33704100000	CONTRIBUICOES								
18.541.0038.2171-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.019,90		95.019,90	74.378,27	9.928,36		84.306,63	10.713,27
18.541.0038.2171-33901400000	DIARIAS CIVIL								
18.541.0038.2171-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0038.2171-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.353,27	1.362,26		4.715,53	5.284,47
18.541.0038.2171-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
18.541.0038.2171-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		905,95	94,05	905,95
18.541.0038.2171-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.713,00		1.713,00				1.713,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**1.457.763,77**		**1.457.763,77**	**1.224.824,87**	**120.720,12**	**17.296,40**	**1.328.248,59**	**129.514,18**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**12.642.978,82**		**12.642.978,82**	**11.996.989,77**	**487.305,71**	**146.648,84**	**12.337.646,64**	**305.332,18**
07	**Secretaria Municipal de Saude e Saneamen**								
001	**Gabinete do Secretario**								
10.122.0050.2125-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.391.257,90		4.391.257,90	3.868.660,89	507.863,02		4.376.523,91	14.733,99
10.122.0050.2125-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	217.619,55		217.619,55	167.745,78	47.017,15		214.762,93	2.856,62
10.122.0050.2125-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00	53.434,88			53.434,88	26.565,12
10.122.0050.2125-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	300,00	100,00		400,00	4.600,00
10.122.0050.2125-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.611,00		106.611,00	86.153,72		107,31	86.046,41	20.564,59
10.122.0050.2125-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	390.000,00		390.000,00	305.374,23	47.769,00		353.143,23	36.856,77
10.122.0050.2125-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.000,00		895.000,00	866.604,00			866.604,00	28.396,00
10.122.0050.2125-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.750.053,00		4.750.053,00	4.747.841,51	47.756,79	308.709,98	4.486.688,32	263.364,68
10.122.0050.2125-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.000,00		170.000,00	168.703,60			168.703,60	1.296,40
10.122.0050.2125-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.122.0050.2125-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0050.2125-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	6.394,00			6.394,00	13.606,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.025.541,45**		**11.025.541,45**	**10.271.012,61**	**650.505,96**	**308.817,29**	**10.612.701,28**	**412.840,17**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	**11.025.541,45**		**11.025.541,45**	**10.271.012,61**	**650.505,96**	**308.817,29**	**10.612.701,28**	**412.840,17**
08	**Secretaria Municipal de Assistencia Soci**								
001	**Fundo Municipal de Assistencia Social**								
08.243.0018.1275-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0018.1275-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0019.1093-33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS								
08.243.0027.1030-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.276,25		22.276,25	21.233,14	1.000,00		22.233,14	43,11
08.243.0027.1030-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0027.2021-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.668,36		246.668,36	206.385,99	20.510,01		226.896,00	19.772,36
08.243.0027.2021-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0027.2021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00	8.867,77			8.867,77	6.132,23
08.243.0027.2021-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.243.0027.2021-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.243.0027.2021-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.600,00		11.600,00	5.230,00	1.800,00		7.030,00	4.570,00
08.243.0027.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	33.058,63	739,30		33.797,93	202,07
08.243.0027.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0027.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	35.025,80	124,84	898,93	34.251,71	1.748,29
08.243.0027.2021-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00	7.656,48			7.656,48	7.343,52
08.244.0018.2152-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.149.252,19		1.149.252,19	978.140,26	101.144,58		1.079.284,84	69.967,35
08.244.0018.2152-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	46.593,88	9.105,95		55.699,83	24.300,17
08.244.0018.2152-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0018.2152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	412.272,56		412.272,56	402.418,24	10.153,20	1.727,85	410.943,59	1.428,97
08.244.0018.2152-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	736.000,00		736.000,00	736.000,00		12.604,66	723.395,34	12.604,66
08.244.0018.2152-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	41.000,00		41.000,00	21.848,71	2.462,56		24.311,27	16.688,73
08.244.0018.2152-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	515.801,17		515.801,17	515.798,53		11.218,48	504.580,05	11.221,12
08.244.0018.2152-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121.600,00		121.600,00	85.137,00	720,00	2.462,15	83.394,85	38.205,15
08.244.0018.2152-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00		21.000,00	20.401,92			20.401,92	598,08
08.244.0018.2152-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.544,30		67.544,30	63.503,30			63.503,30	4.041,00
08.244.0018.2164-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	461.933,95		461.933,95	436.295,57	45.638,38		481.933,95	0,00
08.244.0018.2164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0018.2164-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00	4.119,09	2.425,98		6.545,07	4.454,93
08.244.0018.2164-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0018.2164-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.204,35		9.204,35	3.430,73	5.773,62		9.204,35	0,00
08.244.0018.2164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.406,95		430.406,95	271.596,26	83.036,66	11.039,14	343.593,80	86.813,15
08.244.0018.2164-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	330.000,00		330.000,00	330.000,00			330.000,00	
08.244.0018.2164-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	613.323,34		613.323,34	594.323,34	18.465,01	19.467,75	593.320,60	20.002,74
08.244.0018.2164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00	102.705,50			102.705,50	1.294,50
08.244.0018.2164-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.500,00		21.500,00	20.401,92			20.401,92	1.098,08
08.244.0018.2164-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.301,65		54.301,65	39.005,15	4.158,00		43.163,15	11.138,50
08.244.0027.1103-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0027.1103-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0027.2155-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00	4.037,58	6.541,02		10.578,60	421,40
08.244.0027.2155-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0027.2155-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	40.309,04	500,00	204,80	40.604,24	9.395,76
08.244.0027.2155-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0027.2155-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0027.2194-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.867,85		53.867,85	47.341,99			47.341,99	6.525,86
08.244.0027.2194-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	6.300,00		5.251,48	1.048,52	5.251,48
08.244.0027.2194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0027.2194-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0027.2194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.082,31		4.082,31	3.293,48			3.293,48	788,83
08.244.0027.2194-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	69.314,10		69.314,10	58.874,49			58.874,49	10.439,61
08.244.0027.2194-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0027.2194-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0027.2194-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0028.1031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0028.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0028.2014-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0028.2014-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0028.2014-339014000000	DIARIAS CIVIL								
08.244.0028.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	215,06		215,06	215,00			215,00	0,06
08.244.0028.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	80.000,00		80.000,00	65.043,33		190,00	64.853,33	15.146,67
08.244.0028.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0028.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	188,00		188,00	188,00		188,00		188,00
08.244.0028.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.091,65		88.091,65	88.091,65			88.091,65	

Data de processamento: 16/03/2022 10:36:07

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0031.2023-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	141.756,00		141.756,00	133.691,70			133.691,70	8.064,30
08.244.0032.2160-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	715.465,11		715.465,11	618.384,45	89.637,49		708.021,94	7.443,17
08.244.0032.2160-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	6.293,19	5.866,33		12.159,52	37.840,48
08.244.0032.2160-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00	7.934,28			7.934,28	7.065,72
08.244.0032.2160-33501400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.250,00	1.600,00		4.850,00	150,00
08.244.0032.2160-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	7.637,24	2.466,60	32,54	10.071,30	13.928,70
08.244.0032.2160-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	7.282,90	1.938,61		9.221,51	5.778,49
08.244.0032.2160-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0032.2160-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	174.730,00		174.730,00	171.819,35		3.644,47	168.175,18	6.554,82
08.244.0032.2160-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00		8.000,00	7.656,48			7.656,48	343,52
08.244.0052.2192-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.729,22		75.729,22	75.729,22			75.729,22	
08.244.0052.2192-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
08.244.0052.2192-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0052.2192-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0052.2192-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.502,24		31.502,24	29.680,99		8.621,25	21.059,74	10.462,50
08.244.0052.2192-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.328,20		58.328,20	55.710,20	618,00		56.328,20	2.000,00
28.244.0017.2157-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	895.500,00		895.500,00	766.949,85	92.374,68		859.324,53	36.175,47
28.244.0017.2157-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
28.244.0017.2157-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	684.000,00		684.000,00	681.877,66		7.301,36	674.576,30	9.423,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**8.856.254,81**		**8.856.254,81**	**7.894.249,60**	**808.800,82**	**84.852,86**	**8.618.197,56**	**538.057,25**
002	**Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do**								
08.243.0027.2156-33704100000	CONTRIBUICOES	1.614.940,00		1.614.940,00	1.610.605,51		5.054,29	1.605.551,22	9.388,78
08.243.0027.2156-33901400000	DIARIAS CIVIL								
08.243.0027.2156-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.378,00		5.378,00	661,50			661,50	4.716,50
08.243.0027.2156-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0027.2156-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.242,50		2.242,50	580,00			580,00	1.662,50
08.243.0027.2156-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**1.622.560,50**		**1.622.560,50**	**1.611.847,01**		**5.054,29**	**1.606.792,72**	**15.767,78**
003	**Fundo de Partilhamento de Investimento S**								
08.244.0030.2018-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0030.2018-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0030.2018-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
004	**Fundo Municipal de Direito dos Idosos**								
08.244.0018.1099-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
08.244.0018.2153-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	171.095,03		171.095,03	154.445,32	16.649,71		171.095,03	0,00
08.244.0018.2153-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	12.138,77	3.623,04		15.761,81	4.238,19
08.244.0018.2153-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	3.043,56			3.043,56	16.956,44
08.244.0018.2153-33901400000	DIARIAS CIVIL								
08.244.0018.2153-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	67.025,98	9.690,16		76.716,14	23.283,86
08.244.0018.2153-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	170.000,00		170.000,00	156.216,97		17.977,08	138.239,89	31.760,11
08.244.0018.2153-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	96.640,00		96.640,00	96.272,50			96.272,50	367,50
08.244.0018.2153-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.500,00		8.500,00	7.656,48			7.656,48	843,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	**588.235,03**		**588.235,03**	**498.799,58**	**29.962,91**	**17.977,08**	**510.785,41**	**77.449,62**
005	**Gabinete do Secretário**								
08.244.0002.1032-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.525,58		145.525,58	145.525,58			145.525,58	
08.244.0002.2019-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.679.154,35		1.679.154,35	1.467.915,50	211.238,85		1.679.154,35	0,00
08.244.0002.2019-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00		345.000,00	345.000,00		14.002,01	330.997,99	14.002,01
08.244.0002.2019-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71.000,00		71.000,00	46.332,67	21.855,45		68.188,12	2.811,88
08.244.0002.2019-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	500.000,00		79.638,87	420.361,13	79.638,87
08.244.0002.2019-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.668,00		41.668,00	8.246,26	3.768,40		12.014,66	29.653,34
08.244.0002.2019-33901400000	DIARIAS CIVIL	31.500,00		31.500,00	8.757,00	1.732,50		10.489,50	21.010,50
08.244.0002.2019-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	309.477,64		309.477,64	302.509,55	15.687,81	13.599,82	304.597,54	4.880,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0002.2019-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	152.124,17		152.124,17	118.428,91	24.258,85		142.687,76	9.436,41
08.244.0002.2019-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	581.284,44		581.284,44	576.229,62		32.737,95	543.491,67	37.792,77
08.244.0002.2019-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	681.000,00		681.000,00	671.914,12	2.031,18	37.057,03	636.888,27	44.111,73
08.244.0002.2019-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75.500,00		75.500,00	75.281,36			75.281,38	218,62
08.244.0002.2159-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0002.2159-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0032.2158-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0032.2158-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0032.2158-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0032.2158-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	137,14			137,14	1.862,86
08.244.0032.2158-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.534,30			2.534,30	2.465,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**4.620.234,18**		**4.620.234,18**	**4.268.812,13**	**280.573,04**	**177.035,68**	**4.372.349,49**	**247.884,69**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	**15.688.284,52**		**15.688.284,52**	**14.273.708,32**	**819.336,77**	**284.919,91**	**14.808.125,18**	**880.159,34**
09	**Secretaria Munic. de Desenvolvimento Eco**								
001	**Gabinete do Secretario**								
22.661.0002.1086-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
22.661.0002.1086-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0002.1086-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.000,00		494.000,00	477.906,98			477.906,98	16.093,02
22.661.0002.1268-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.287.927,00		5.287.927,00	5.287.927,00			5.287.927,00	
22.661.0002.2086-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	890.000,00		890.000,00	785.508,87	103.495,49		889.004,36	995,64
22.661.0002.2086-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.577,00		29.577,00	1.606,91			1.606,91	27.970,09
22.661.0002.2086-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
22.661.0002.2086-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.717,50			7.717,50	2.282,50
22.661.0002.2086-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	243.416,00		243.416,00	234.152,20	2.400,00	13.363,06	223.189,14	20.226,86
22.661.0002.2086-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.000,00		51.000,00	43.990,83	6.565,24		50.556,07	443,93
22.661.0002.2086-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	502.486,65		502.486,65	502.423,86		26.986,36	475.437,50	27.049,15
22.661.0002.2086-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	291.500,00		291.500,00	248.639,11	37.369,33	372,61	285.635,83	5.864,17
22.661.0002.2086-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.000,00		32.000,00	31.729,26			31.729,26	270,74
22.661.0002.2086-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
22.661.0002.2086-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
22.661.0002.2087-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	616,08			616,08	9.383,92
22.661.0002.2087-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
22.661.0002.2087-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74.000,00		74.000,00	67.200,00			67.200,00	6.800,00
22.661.0002.2087-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
22.661.0002.2090-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	291.140,55		291.140,55	382.210,09	3.297,73	96.367,27	289.140,55	2.000,00
22.661.0002.2090-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.609.890,71		4.609.890,71	4.507.631,73	59.372,09	100.053,01	4.466.950,81	142.939,90
22.661.0002.2090-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		40.000,00	35.124,00			35.124,00	4.876,00
23.691.0031.1104-33704100000	CONTRIBUICOES								
23.691.0031.1246-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
23.692.0002.1085-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.115,50		211.115,50	254.645,50	6.870,00	50.400,00	211.115,50	
23.692.0002.1091-33704100000	CONTRIBUICOES								
23.692.0002.1277-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	535.174,41		535.174,41	535.173,41			535.173,41	1,00
23.692.0002.2088-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00	42.787,18	5.890,08		48.677,26	322,74
23.692.0002.2088-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.692.0002.2088-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	232.000,00		232.000,00	231.474,56		4.094,62	227.379,94	4.620,06
23.692.0002.2089-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.692.0002.2089-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.692.0002.2089-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.984,00		175.984,00	169.330,32			169.330,32	6.653,68
23.692.0002.2089-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
23.692.0014.2095-33704100000	CONTRIBUICOES	682.291,90		682.291,90	682.241,90			682.241,90	50,00
23.692.0014.2095-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.000,00		83.000,00	83.000,00			83.000,00	
23.695.0014.1259-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0014.1259-33903200000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA								
23.695.0014.1259-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0014.1259-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.825.503,72		14.825.503,72	14.613.037,29	225.259,96	291.636,93	14.546.660,32	278.843,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	14.825.503,72		14.825.503,72	14.613.037,29	225.259,96	291.636,93	14.546.660,32	278.843,40
10	**Secretaria Municipal de Administracao**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.1278-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0002.1278-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.400,00		78.400,00	76.636,47		57,00	76.579,47	1.820,53
04.122.0002.2010-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.232.782,60		4.232.782,60	3.718.115,57	506.585,51		4.224.701,08	8.081,52
04.122.0002.2010-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.332,44		64.332,44	64.332,44			64.332,44	
04.122.0002.2010-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	182.000,00		182.000,00	153.683,97	27.200,03		180.884,00	1.116,00
04.122.0002.2010-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
04.122.0002.2010-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	67.000,00		67.000,00	56.680,63	9.816,66		66.497,29	502,71
04.122.0002.2010-33901400000	DIARIAS CIVIL	24.400,00		24.400,00	23.314,00	900,00		24.214,00	186,00
04.122.0002.2010-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	775.683,82		775.683,82	732.242,43	36.532,83	6.645,53	762.129,53	13.554,29
04.122.0002.2010-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	670.000,00		670.000,00	604.043,24	59.356,63	0,22	663.409,65	6.590,35
04.122.0002.2010-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.426.411,05		2.426.411,05	2.425.183,54		35.050,45	2.390.133,09	36.277,96
04.122.0002.2010-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.827.287,74		1.827.287,74	1.817.320,96	42.205,83	32.239,05	1.827.287,74	0,00
04.122.0002.2010-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	885.600,00		885.600,00	884.927,61			884.927,61	672,39
04.122.0002.2010-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2010-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	857.447,40		857.447,40	836.784,91	18.124,00	93,01	854.815,90	2.631,50
04.122.0002.2011-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	789.010,27		789.010,27	707.993,27	81.017,00		789.010,27	
04.122.0002.2011-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.397,90		18.397,90	15.728,06	1.673,58		17.601,64	796,26
04.122.0002.2011-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00		7.000,00	1.147,00			1.147,00	5.853,00
04.122.0002.2011-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.649,00			2.649,00	2.351,00
04.122.0002.2011-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.074,30			1.074,30	8.925,70
04.122.0002.2011-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	59.049,13	3.300,87		62.350,00	17.650,00
04.122.0002.2011-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	298.149,62		1.127,78	297.021,84	22.978,16
04.122.0002.2011-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		30.000,00	19.127,22			19.127,22	10.872,78
04.122.0002.2011-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2011-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0002.2011-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.281,07		58.281,07	56.580,57			56.580,57	1.700,50
04.122.0024.1007-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.241,48	116,70	7,99	2.350,19	2.649,81
04.122.0024.1007-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.409,52		2.409,52	2.309,52	100,00		2.409,52	
04.122.0024.1007-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.610,00		387.610,00	379.428,00	7.410,00		386.838,00	772,00
04.128.0023.1006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.128.0023.1008-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.128.0023.1008-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.128.0023.1008-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.021,20		11.021,20	9.985,70		26,50	9.959,20	1.062,00
04.128.0023.1008-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
04.128.0023.1008-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00		63.500,00	63.182,14		4.716,00	58.466,14	5.033,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.939.575,01		13.939.575,01	13.071.910,78	794.549,44	79.963,53	13.786.496,69	153.078,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	13.939.575,01		13.939.575,01	13.071.910,78	794.549,44	79.963,53	13.786.496,69	153.078,32
11	**Sec. Municipal de Governo**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.309,97		322.309,97	312.515,96	5.650,00		318.165,96	4.144,01
04.122.0002.2082-33704100000	CONTRIBUICOES								
04.122.0002.2082-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,90		1.579,90	1.426,32			1.426,32	153,58
04.122.0002.2082-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2084-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		1.180.000,00	1.027.096,49	151.138,89		1.178.235,38	1.764,62
04.122.0002.2084-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00		34.000,00	20.843,14			20.843,14	13.156,86
04.122.0002.2084-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0002.2084-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.333,00			2.333,00	2.667,00
04.122.0002.2084-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.795,71		185.795,71	161.437,51	33.993,47	9.635,27	185.795,71	0,00

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2084-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00	53.777,74	4.663,31		58.441,05	1.558,95
04.122.0002 2084-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.298.689,67		1.298.689,67	1.298.071,21			1.298.071,21	618,46
04.122.0002.2084-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	425.644,57		425.644,57	405.975,57	3.105,00	2.366,46	406.714,11	18.930,46
04.122.0002.2084-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.500,00		17.500,00	17.237,84		2.919,59	14.318,25	3.181,75
04.122.0002.2084-33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2178-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2178-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002 2178-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**3.530.519,82**		**3.530.519,82**	**3.300.714,78**	**198.550,67**	**14.921,32**	**3.484.344,13**	**46.175,69**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	**3.530.519,82**		**3.530.519,82**	**3.300.714,78**	**198.550,67**	**14.921,32**	**3.484.344,13**	**46.175,69**
12	**Secretaria Municipal de Transportes**								
001	**Gabinete do Secretario**								
26.782.0002.2126-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.803.144,35		2.803.144,35	2.469.651,62	333.492,73		2.803.144,35	
26.782.0002.2126-31903400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.000,00		120.000,00	80.466,94	30.212,14		110.679,08	9.320,92
26.782.0002 2126-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.952,74		21.952,74	21.952,74			21.952,74	
26.782.0002.2126-33901400000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00	1.050,00	600,00		1.650,00	550,00
26.782.0002 2126-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.133.722,33		4.133.722,33	3.639.081,51	429.076,13	137.981,31	4.130.176,33	3.546,00
26.782.0002 2126-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	11.987,97	1.550,89		13.538,86	6.461,14
26.782.0002 2126-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.068.012,53		3.068.012,53	3.068.012,50		37.559,02	3.030.453,48	37.559,05
26.782.0002.2126-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	814.000,00		814.000,00	728.902,59	98.117,26	18.671,41	808.348,44	5.651,56
26.782.0002.2126-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.600,00		30.600,00	30.113,96		2.028,92	28.085,04	2.514,96
26.782.0002.2126-33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
26.782.0013.1079-33704100000000	CONTRIBUICOES								
26.782.0013.1079-44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	496.411,47		496.411,47	496.411,47			496.411,47	
26.782.0013.1080-33704100000000	CONTRIBUICOES								
26.782.0013.1080-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.490,50		267.490,50	81.640,50	185.850,00		267.490,50	
26.782.0013.1080-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.346.275,66		1.346.275,66	786.126,63	560.078,66		1.346.205,29	70,37
26.782.0013.1080-44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.985.550,65		1.985.550,65	1.555.145,81	430.404,54	0,10	1.985.550,25	0,40
26.782.0013.1081-33704100000000	CONTRIBUICOES								
26.782.0013.1081-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00		476.000,00	475.700,05		2.800,00	472.900,05	3.099,95
26.782.0013.1081-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.289.205,00		1.289.205,00	1.347.405,00		58.200,00	1.289.205,00	
26.782.0013.1081-44905100000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0013.1081-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00		2.600,00	2.600,00			2.600,00	
26.782.0013.1082-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.018.011,19		6.018.011,19	5.994.144,99	9.972,00		6.004.116,99	13.894,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**22.895.176,42**		**22.895.176,42**	**20.990.394,28**	**2.079.354,35**	**257.240,76**	**22.812.507,87**	**82.668,55**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	**22.895.176,42**		**22.895.176,42**	**20.990.394,28**	**2.079.354,35**	**257.240,76**	**22.812.507,87**	**82.668,55**
13	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**								
001	**Gabinete do Secretário**								
27.812.0002 2075-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.315.845,28		2.315.845,28	2.036.881,44	278.963,84		2.315.845,28	0,00
27.812.0002 2075-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	193.000,00		2.656,90	190.343,10	2.656,90
27.812.0002 2075-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.677,82		99.677,82	92.444,71	7.233,11		99.677,82	0,00
27.812.0002 2075-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	222.000,00		222.000,00	222.000,00			222.000,00	
27.812.0002 2075-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	7.764,12			7.764,12	12.235,88
27.812.0002.2075-33901400000000	DIARIAS CIVIL	35.000,00		35.000,00	29.060,00	4.900,00		33.960,00	1.040,00
27.812.0002.2075-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	670.200,00		670.200,00	659.892,82	19.171,33	38.141,64	640.922,51	29.277,49
27.812.0002.2075-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.403,00		60.403,00	39.044,75	7.513,40		46.558,15	13.844,85
27.812.0002.2075-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	790.000,00		790.000,00	789.445,60	64,90	1.570,70	787.939,80	2.060,20
27.812.0002.2075-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.130.500,00		1.130.500,00	1.228.929,55	52.920,28	153.794,08	1.128.055,75	2.444,25
27.812.0002.2075-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.600,00		27.600,00	27.540,03			27.540,03	59,97
27.812.0002.2075-33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
27.812.0002.2075-33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.620,93		109.620,93	106.906,76	2.714,17		109.620,93	0,00
27.812.0010.1034-33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00		50.000,00	19.274,75	2.695,20		21.969,95	28.030,05
27.812.0010 1035-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.083,00		212.083,00	201.826,32		1.289,32	200.537,00	11.546,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0010.1035-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	393.288,26		393.288,26	442.437,96	40.331,50	89.481,20	393.288,26	0,00
27.812.0010.1035-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0010.1035-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.561,07		865.561,07	847.362,69	10.270,00	450,00	857.182,69	8.378,38
27.812.0010.2076-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.546,00		359.546,00	318.809,79	22.861,93	0,60	341.671,12	17.876,88
27.812.0010.2076-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
27.812.0010.2076-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	490.748,67		490.748,67	411.444,59	57.352,49	2.614,53	466.182,55	24.566,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**8.045.076,03**		**8.045.076,03**	**7.674.065,88**	**506.992,15**	**289.998,97**	**7.891.059,06**	**154.016,97**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	**8.045.076,03**		**8.045.076,03**	**7.674.065,88**	**506.992,15**	**289.998,97**	**7.891.059,06**	**154.016,97**
14	**Secretaria Municipal de Cidade**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0034.1033-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.059,80		123.059,80	111.480,80			111.480,80	11.579,00
15.452.0008.2105-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	342.700,00		342.700,00	286.778,13	39.671,35		326.449,48	16.250,52
15.452.0034.2104-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.562.606,99		2.562.606,99	2.262.030,32	300.576,67		2.562.606,99	0,00
15.452.0034.2104-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.715,45		104.715,45	87.383,85	17.331,60		104.715,45	0,00
15.452.0034.2104-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00	75.676,53			75.676,53	4.323,47
15.452.0034.2104-33901400000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.350,00	900,00		4.250,00	2.750,00
15.452.0034.2104-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00	58.162,11	400,00	3.945,95	54.616,16	7.383,84
15.452.0034.2104-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	189.554,40		189.554,40	171.207,68	16.137,64		187.345,32	2.209,08
15.452.0034.2104-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	439.655,34		439.655,34	439.655,34			439.655,34	
15.452.0034.2104-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.200,00		170.200,00	148.370,53	1.747,26	7.720,00	142.397,79	27.802,21
15.452.0034.2104-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	245.090,00		245.090,00	244.326,24		3.816,15	240.510,09	4.579,91
15.452.0034.2104-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
15.481.0034.2103-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.481.0034.2103-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
15.481.0034.2103-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.125,47		8.125,47	150.000,00		150.000,00		8.125,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**4.334.707,45**		**4.334.707,45**	**4.038.421,53**	**376.764,52**	**165.482,10**	**4.249.703,95**	**85.003,50**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	**4.334.707,45**		**4.334.707,45**	**4.038.421,53**	**376.764,52**	**165.482,10**	**4.249.703,95**	**85.003,50**
15	**Fundo Municipal de Saude**								
001	**Diretor do Fundo**								
10.122.0007.2122-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	656,00			656,00	344,00
10.122.0007.2122-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0007.2122-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	34.486,23			34.486,23	5.513,77
10.301.0004.1041-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.375,02		167.375,02	152.044,99	10.927,50	851,96	162.120,53	5.254,49
10.301.0004.1041-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	429.441,09		429.441,09	428.908,14		300,00	428.608,14	832,95
10.301.0004.1041-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.554,00		291.554,00	280.920,57			280.920,57	10.633,43
10.301.0004.1264-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	586.700,12		586.700,12	515.523,25	70.247,79	1.975,50	583.795,54	2.904,58
10.301.0004.1281-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0004.1281-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.1285-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.592,39		514.592,39	514.592,39			514.592,39	
10.301.0004.1286-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0004.1286-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.1288-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0004.1288-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.2110-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.552.112,23		14.552.112,23	12.963.487,61	1.588.624,62		14.552.112,23	0,00
10.301.0004.2110-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.000,00		302.000,00	302.000,00			302.000,00	
10.301.0004.2110-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	833.880,64		833.880,64	697.910,79	135.053,87		832.964,60	916,04
10.301.0004.2110-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.397.466,08		3.397.466,08	3.287.466,08	110.000,00	918,67	3.396.547,41	918,67
10.301.0004.2110-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	384.000,00		384.000,00	329.818,34	47.183,71		377.002,05	6.997,95
10.301.0004.2110-33901400000	DIARIAS CIVIL	210.220,00		210.220,00	196.320,00	14.100,00	200,00	210.220,00	
10.301.0004.2110-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.413.398,43		4.413.398,43	4.410.789,41	102.822,99	104.141,73	4.409.450,67	3.947,76
10.301.0004.2110-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	12.114.353,32		12.114.353,32	7.664.756,32	4.449.596,30		12.114.352,62	0,70
10.301.0004.2110-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.673,57		40.673,57	40.673,57			40.673,57	
10.301.0004.2110-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.151.162,79		4.151.162,79	4.122.685,83	28.476,96		4.151.162,79	0,00

Data de processamento: 16/06/2022 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0004.2110-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.930.299,30		8.930.299,30	9.339.440,95	36.978,42	761.142,12	8.615.277,25	315.022,05
10.301.0004.2110-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	340.000,00		340.000,00	336.055,30		15.460,02	320.595,28	19.404,72
10.301.0004.2110-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.525,00		4.525,00	3.581,00			3.581,00	944,00
10.301.0004.2110-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0004.2162-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	637.864,16		637.864,16	608.328,64	29.535,52		637.864,16	0,00
10.301.0004.2162-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.141,73		33.141,73	30.815,97	2.325,76		33.141,73	0,00
10.301.0004.2162-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00	1.628,02			1.628,02	3.371,98
10.301.0004.2162-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0004.2162-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0004.2162-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.301.0004.2162-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0004.2198-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0004.2196-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0005.1045-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.199,66		1.201.199,66	1.170.243,54	2.125,16	23.466,08	1.148.902,64	52.297,02
10.302.0005.1102-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	381.441,79	200.000,00	581.441,79	581.411,79	30,00		581.441,79	
10.302.0005.1256-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.112.159,42		1.112.159,42	803.021,11			803.021,11	309.138,31
10.302.0005.1256-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.1258-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.689.005,98		2.689.005,98		2.689.005,98		2.689.005,98	
10.302.0005.1258-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0005.1280-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.1280-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.1282-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.1283-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.1283-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.2114-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.356.554,94		4.356.554,94	3.863.050,43	493.504,51		4.356.554,94	0,00
10.302.0005.2114-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	21.000,00		947,58	20.052,42	947,58
10.302.0005.2114-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	164.740,05		164.740,05	141.544,55	23.195,50		164.740,05	
10.302.0005.2114-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00		510.000,00	510.000,00			510.000,00	
10.302.0005.2114-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.645,69		110.645,69	92.399,78	18.245,91		110.645,69	0,00
10.302.0005.2114-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.900,00		359.900,00	350.874,57		8.023,35	342.851,22	17.048,78
10.302.0005.2114-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	6.586.501,00		6.586.501,00	5.109.450,32	1.476.270,09		6.585.720,41	780,59
10.302.0005.2114-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0005.2114-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	785.029,87		785.029,87	665.029,87			665.029,87	120.000,00
10.302.0005.2114-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.491.211,56		2.491.211,56	2.476.189,92		330.094,47	2.146.095,45	345.116,11
10.302.0005.2114-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.000,00		79.000,00	67.822,29		7.808,61	60.013,68	18.986,32
10.302.0005.2114-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0005.2114-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0005.2115-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.229.242,22		3.229.242,22	2.830.566,00	398.676,22		3.229.242,22	0,00
10.302.0005.2115-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.302.0005.2115-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	163.126,58		163.126,58	140.216,31	22.910,27		163.126,58	0,00
10.302.0005.2115-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
10.302.0005.2115-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	49.470,82		49.470,82	46.036,68	3.434,14		49.470,82	0,00
10.302.0005.2115-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.788,76		35.788,76	34.485,34			34.485,34	1.303,42
10.302.0005.2115-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	2.230.000,00		2.230.000,00	2.224.650,00		80.334,92	2.144.315,08	85.684,92
10.302.0005.2115-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	3.720,04	1.257,48		4.977,52	1.022,48
10.302.0005.2115-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	413.000,00		413.000,00	412.622,83			412.622,83	377,17
10.302.0005.2115-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.721.594,13		1.721.594,13	1.581.980,31		305.477,72	1.276.502,59	445.091,54
10.302.0005.2115-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00		55.000,00	37.841,33		7.808,61	30.032,72	24.967,28
10.302.0005.2115-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	6.546,00			6.546,00	3.454,00
10.302.0005.2117-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	867.883,90		867.883,90	770.894,18	96.989,72		867.883,90	0,00
10.302.0005.2117-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.100,00		32.100,00	24.086,16	4.093,21		28.179,37	3.920,63
10.302.0005.2117-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.079,18		8.079,18	4.079,18			4.079,18	4.000,00
10.302.0005.2117-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	665.950,00		665.950,00	655.973,65			655.973,65	9.976,35
10.302.0005.2117-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	707.017,00		707.017,00	704.908,07	2.016,43		706.924,50	92,50
10.302.0005.2117-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.711,05		5.711,05	5.711,05			5.711,05	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0005.2117-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	98.236,78		98.236,78	95.410,46			95.410,46	2.826,32
10.302.0005.2117-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.774,95		57.774,95	77.254,95		22.151,18	55.103,77	2.671,18
10.302.0005.2117-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00		24.000,00	23.772,72			23.772,72	227,28
10.302.0005.2117-33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0005.2117-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.234,00		138.234,00	129.726,20		3.000,00	126.726,20	11.507,80
10.302.0005.2118-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	202.654,46		202.654,46	176.255,17	26.399,29		202.654,46	0,00
10.302.0005.2118-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.630,00		14.630,00	10.220,23	4.400,19		14.628,42	1,58
10.302.0005.2118-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.337,70		26.337,70	20.844,25			20.844,25	5.493,45
10.302.0005.2118-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	32.061,01	3.543,96	289,64	35.315,33	14.684,67
10.302.0005.2118-33903400000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	634.710,30		634.710,30	606.029,01	26.130,83		632.159,84	2.550,46
10.302.0005.2118-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	107.410,48		107.410,48	107.410,48			107.410,48	
10.302.0005.2118-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.500,00		143.500,00	125.039,83	16.200,00	2.284,61	138.955,22	4.544,78
10.302.0005.2118-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.000,00		29.000,00	27.677,02		3.904,30	23.772,72	5.227,28
10.302.0005.2118-33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0005.2118-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	49.856,00			49.856,00	5.144,00
10.302.0005.2149-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	289.325,45		289.325,45	255.525,92	33.799,43		289.325,35	0,10
10.302.0005.2149-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	16.956,18	1.379,11		12.335,29	7.664,71
10.302.0005.2149-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.302.0005.2149-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	780,00			780,00	9.220,00
10.302.0005.2149-33903400000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	105.000,00		105.000,00	98.753,65		363,27	98.390,38	6.609,62
10.302.0005.2149-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0005.2149-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	27.700,00		27.700,00	19.655,44			19.655,44	8.044,56
10.302.0005.2149-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	836,00		300,00	536,00	11.464,00
10.302.0005.2149-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00		21.000,00	20.655,40			20.655,40	344,60
10.302.0005.2163-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	497.940,53		497.940,53	449.328,96	48.611,57		497.940,53	0,00
10.302.0005.2163-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.894,60		15.894,60	12.648,64	3.244,96		15.894,60	0,00
10.302.0005.2163-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	23.423,52		23.423,52	13.491,83	4.547,81		18.039,64	5.383,88
10.302.0005.2163-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.267,62		63.267,62	47.294,70	9.509,00	1.350,32	55.453,38	7.814,24
10.302.0005.2163-33903400000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	768.008,99		768.008,99	757.008,99	10.662,32		767.671,31	337,68
10.302.0005.2163-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	144.000,00		144.000,00		144.000,00		144.000,00	
10.302.0005.2163-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	149.548,44		149.548,44	149.548,44			149.548,44	
10.302.0005.2163-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.084,26		9.084,26	9.084,26		3.964,98	5.119,28	3.964,98
10.302.0005.2163-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00		24.000,00	23.772,72			23.772,72	227,28
10.302.0005.2189-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	25.467,25			25.467,25	5.532,75
10.302.0005.2189-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.528.754,56		2.528.754,56	2.370.359,24	144.418,18		2.514.777,42	13.977,14
10.302.0005.2202-33717000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
10.302.0005.2202-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-100.000,00	779.374,45	679.374,45	679.373,45		13.501,00	665.872,45	13.502,00
10.302.0005.2202-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0005.2202-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.302.0005.2202-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	274.095,00	3.473.380,50	3.747.475,50	3.747.375,16		197.959,21	3.549.415,95	198.059,55
10.302.0005.2202-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.570,00	30.570,00	30.570,00			30.570,00	
10.302.0052.2193-33717000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.920.991,53		1.920.991,53	1.920.991,53			1.920.991,53	
10.302.0052.2193-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.524.386,81		1.524.386,81	1.497.651,73		37.330,29	1.460.321,44	64.065,37
10.302.0052.2193-33903400000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	5.041.865,97		5.041.865,97	4.662.019,68	299.931,00	19.621,97	4.942.328,71	99.537,26
10.302.0052.2193-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00					31.000,00
10.302.0052.2193-33903700000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0052.2193-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	925.994,67		925.994,67	1.086.824,79		302.274,88	784.549,91	141.444,76
10.302.0052.2193-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.477,00		450.477,00	448.444,85			448.444,85	2.032,15
10.303.0003.1043-44905100000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.303.0003.1043-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	11.936,00			11.936,00	64,00
10.303.0003.1088-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.382,60		352.382,60	352.382,60			352.382,60	
10.303.0003.2106-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		710.000,00	596.999,37	79.694,61		676.693,98	33.306,02
10.303.0003.2106-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	25.760,45	9.263,45		35.023,90	14.976,10
10.303.0003.2106-33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54.650,18		54.650,18	51.875,54	2.325,36		54.201,90	448,28
10.303.0003.2106-33901400000000	DIARIAS CIVIL								

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0003.2106-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.758.556,40		4.758.556,40	4.960.983,94	4 133,12	211.346,37	4.753.768,69	4.787,71
10.303.0003.2106-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.162.000,00		1.162.000,00	1.086.141,39	74.898,59		1.161.039,98	960,02
10.303.0003.2106-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	98.500,00		98.500,00	35.080,44			35.080,44	63 419,56
10.303.0003.2106-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	432.000,00		432 000,00	431.021,84			431.021,84	978,16
10.303.0003.2106-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	203.594,80		203.594,80	141.542,58		1.500,00	140 042,58	63.552,22
10.303.0003.2179-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.894,00		148.894,00	148 873,60			148 873,60	20,40
10.303.0003.2179-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.303.0005.2123-33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.139.890,75		4.139.890,75	4 127 890,75	12.000,00	5.000,00	4.134.890,75	5 000,00
10.303.0007.2124-33704100000	CONTRIBUICOES	275.800,00	200.000,00	475.800,00	475.800,00			475 800,00	
10.303.0007.2124-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	132.000,00		132.000,00	331.660,00	6.700,00	207.869,90	130.490,10	1.509,90
10.304.0006.1044-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.900,00		97 900,00	71 353,00			71.353,00	26 547,00
10.304.0006.2120-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.350.339,98		2.350 339,98	2.086 485,76	263.854,22		2.350.339,98	
10.304.0006.2120-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.304.0006.2120-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	202.036,91		202 036,91	177 387,14	6.988,88		184.376,02	17.660,89
10.304.0006.2120-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170 000,00	170 000,00			170.000,00	
10.304.0006.2120-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		110.000,00	81 486,05	7.105,16		88.591,21	21 408,79
10.304.0006.2120-33901400000	DIARIAS CIVIL								
10.304.0006.2120-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	99 295,33	796,00		100 091,33	29.908,67
10.304.0006.2120-33903400000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
10.304.0006.2120-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.304.0006.2120-33903700000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	611.573,06		611.573,06	601.572,70			601.572,70	10.000,36
10.304.0006.2120-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.600,00		27.600,00	12.979,28	11.962,50	8.218,00	16.723,78	10.876,22
10.304.0006.2120-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.000,00		9.000,00	6.372,72			6.372,72	2.627,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**116.280.079,77**	**5.183.324,95**	**121.463.404,72**	**108.204.090,26**	**13.114.128,62**	**2.691.183,26**	**118.627.035,62**	**2.836.369,10**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	**116.280.079,77**	**5.183.324,95**	**121.463.404,72**	**108.204.090,26**	**13.114.128,62**	**2.691.183,26**	**118.627.035,62**	**2.836.369,10**
17	**Procuradoria Geral Do Municipio**								
001	**Gabinete Do Procurador**								
02.061.0002 1063-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00		13.300,00	2.300,00	10.270,00		12.570,00	730,00
02.061.0002 2008-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1 002 409,45		1 002 409,45	885 774,85	116 634,60		1.002.409,45	0,00
02 061 0002 2008-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.099,29		24.099,29	24 099,29			24.099,29	
02 061 0002 2008-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
02 061 0002 2008-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.515,00		1.515,00	1.515,00			1.515,00	
02.061.0002 2008-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	200,00			200,00	
02 061 0002 2008-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	15.718,60	2.672,14		18.390,74	1.609,26
02.061.0002 2008-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	64.070,00		64.070,00	63 222,55	154,00	656,40	62.720,15	1.349,85
02.061.0002 2008-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6 372,72		6.372,72	6 372,72			6.372,72	
02 061 0002 2008-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.131.966,46**		**1.131.966,46**	**999.203,01**	**129.730,74**	**656,40**	**1.128.277,35**	**3.689,11**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	**1.131.966,46**		**1.131.966,46**	**999.203,01**	**129.730,74**	**656,40**	**1.128.277,35**	**3.689,11**
18	**Controladoria Geral Do Municipio**								
001	**Controladoria Geral**								
04.124.0002 1064-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		56.000,00	34.854,00	15.405,00		50.259,00	5.741,00
04.124.0002 2003-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	845.229,24		845.229,24	745.346,40	99 043,87		844.390,27	838,97
04.124.0002 2003-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.079,91		1.079,91	1.079,91			1.079,91	
04.124.0002 2003-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.124.0002 2003-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.927,00			8.927,00	1.073,00
04.124.0002 2003-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		30.100,00	25.076,01		1.176,09	23.899,92	6.200,08
04.124.0002 2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.124.0002 2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	12.433,55	2 150,00	63,86	14 519,69	480,31
04.124.0002 2003-33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**957.409,15**		**957.409,15**	**827.716,87**	**116.598,87**	**1.239,95**	**943.075,79**	**14.333,36**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	**957.409,15**		**957.409,15**	**827.716,87**	**116.598,87**	**1.239,95**	**943.075,79**	**14.333,36**
20	**SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRAN**								

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
001	GABINETE DO SECRETARIO								
06.181.0002.1270-44905100000(	OBRAS E INSTALACOES	113.777,47		113.777,47	113.777,47		1.613,33	112.164,14	1.613,33
06.181.0002.2098-31901100000(	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.475.089,80		1.475.089,80	1.355.451,76	119.638,04		1.475.089,80	0,00
06.181.0002.2098-31909400000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.168,73		46.168,73	36.521,37	9.647,36		46.168,73	
06.181.0002.2098-33900800000(	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
06.181.0002.2098-33901400000(	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.110,00	1.800,00		14.910,00	90,00
06.181.0002.2098-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	215.700,94		215.700,94	215.103,99	700,00	3.985,55	211.818,44	3.882,50
06.181.0002.2098-33903800000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2098-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0002.2098-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	371.352,11		371.352,11	370.503,58		780,38	369.723,20	1.628,91
06.181.0002.2098-33904000000(	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113.000,00		113.000,00	110.399,20			110.399,20	2.600,80
06.181.0002.2148-31901100000(	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	835.822,46		835.822,46	711.084,35	124.718,11		835.802,46	20,00
06.181.0002.2148-31909400000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	4.323,97			4.323,97	5.676,03
06.181.0002.2148-33900800000(	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	79.310,26		79.310,26	77.947,55			77.947,55	1.362,71
06.181.0002.2148-33901400000(	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.465,00			3.465,00	1.535,00
06.181.0002.2148-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	348.172,57		348.172,57	340.566,23	14.792,97	11.777,54	343.581,66	4.590,91
06.181.0002.2148-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2148-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.138.219,00		1.138.219,00	1.097.134,89	40.092,42		1.137.227,11	991,89
06.181.0002.2148-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.600,00		155.600,00	155.531,10	2.641,42	5.589,15	152.583,37	3.016,63
06.181.0002.2148-33904000000(	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.950,00		29.950,00	26.442,72		4.074,08	24.368,64	5.581,36
06.181.0002.2148-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		140.000,00	120.726,87	5.135,00		125.861,87	14.138,13
06.181.0002.2185-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	4.945,80		4.945,80	4.945,80			4.945,80	
06.181.0002.2185-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2185-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0002.2185-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
06.181.0002.2185-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.181.0021.1004-31909400000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
06.181.0021.1004-33900800000(	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
06.181.0021.1004-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00		42.300,00	16.560,08	25.447,40	837,51	41.189,97	1.110,03
06.181.0021.1004-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	399.388,20		399.388,20	370.275,28	29.112,92		399.388,20	0,00
06.181.0021.1004-33903700000(	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0021.1004-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.838,00		16.838,00		15.930,00		15.930,00	908,00
06.181.0021.1004-33904000000(	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.327,82		6.327,82	244.664,91		238.337,09	6.327,82	
06.181.0021.1004-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	5.135,00			5.135,00	14.865,00
06.181.0021.1261-31909400000(	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	407.638,20		407.638,20	357.846,30	49.770,00		407.616,30	21,90
06.181.0021.1261-33903600000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0022.1003-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	34.181,00		34.181,00	34.181,00		560,60	33.620,40	560,60
06.181.0022.1003-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
06.181.0022.1003-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.064,81		72.064,81	72.064,81			72.064,81	
15.451.0022.2188-33903000000(	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.546,22		2.018.546,22	1.972.473,88	65.965,60	19.893,26	2.018.546,22	0,00
15.451.0022.2188-33903900000(	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0022.2188-44905200000(	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00		610.000,00	610.000,00			610.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**8.724.393,39**		**8.724.393,39**	**8.442.256,91**	**505.391,24**	**287.448,49**	**8.660.199,66**	**64.193,73**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 20	**8.724.393,39**		**8.724.393,39**	**8.442.256,91**	**505.391,24**	**287.448,49**	**8.660.199,66**	**64.193,73**
99	**Reserva de Contingência**								
099	**Reserva de Contingência**								
99.999.9999.9999-99999900000(	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	**504.309.309,56**	**16.433.324,95**	**520.742.634,51**	**449.457.646,23**	**70.955.658,10**	**6.996.687,98**	**513.416.616,35**	**7.326.018,16**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**13.653.750,00**	**1.241.250,00**		**14.895.000,00**	**-14.895.000,00**
	TOTAL GERAL	**504.309.309,56**	**16.433.324,95**	**520.742.634,51**	**463.111.396,23**	**72.196.908,10**	**6.996.687,98**	**528.311.616,35**	**-7.568.981,84**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
2377/2014	CPAC	96	66	01/01/2016	10.675.438,08	1.670.505,16		390.268,93	1.724.698,69		30	3.336.075,40
2947/2019	FINISA CAIXA ECONOMICA	96	3	01/11/2019	25.000.000,00	9.874.617,66	15.125.382,34	1.636.827,23	2.418.077,24		93	24.218.749,99
TOTAL					35.675.438,08	11.545.122,82	15.125.382,34	2.027.096,16	4.142.775,93		123	27.554.825,39
TOTAL GERAL					35.675.438,08	11.545.122,82	15.125.382,34	2.027.096,16	4.142.775,93		123	27.554.825,39

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC-MT 005863/O0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	718.195,69	0,00	718.195,69	0,00	0,00
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.189.013,66	0,00	0,00	718.195,69	45.229,44	425.588,53
2.07.000.006 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	953.695,92	0,00	953.695,92	0,00	0,00
2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.457.308,52	0,00	0,00	953.695,92	503.612,60	0,00
2.07.000.009 RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	2.039,28	0,00	0,00	2.039,28	0,00	0,00
2.07.000.010 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	27.899.459,71	0,00	27.899.459,71	0,00	0,00
2.07.000.011 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	34.648.714,54	0,00	0,00	27.899.459,71	6.662.910,20	85.344,63
R.P. de 2021 Nao Processados	0,00	74.234.854,03	0,00	0,00	0,00	74.234.854,03
R.P. de 2021 Processados	0,00	222.868,90	0,00	0,00	0,00	222.868,90
Subtotal:	37.297.076,00	104.029.074,25	0,00	59.144.741,92	7.211.752,24	74.969.656,09
DEPOSITOS						
2.07.001 ASPEF	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
2.07.002 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	26.619,08	10.480,00	0,00	20.597,54	0,00	16.501,52
2.07.004 CONSIGNACAO - BMG	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	0,00
2.07.006 BRADESCO	0,00	829.301,72	0,00	829.301,72	0,00	0,00
2.07.007 CAIXA ECONOMICA	0,00	416.168,86	0,00	416.168,86	0,00	0,00
2.07.011 DEPOSITOS JUDICIAIS	461.074,19	0,00	0,00	461.074,19	0,00	0,00
2.07.013 SINTEP - EDUCACAO	0,00	302,46	0,00	302,46	0,00	0,00
2.07.015 CAIXA - SAUDE	0,00	323.803,16	0,00	323.803,16	0,00	0,00
2.07.017 BMG - SAUDE	0,00	359,03	0,00	359,03	0,00	0,00
2.07.022 IRRF SAUDE - FOLHA	0,00	3.608.639,91	0,00	3.608.639,91	0,00	0,00
2.07.023 PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	0,00	72.313,04	0,00	72.313,04	0,00	0,00
2.07.024 PREVIDENCIA - SAUDE	0,00	3.544.778,53	0,00	3.544.778,53	0,00	0,00
2.07.025 SINDICATO - SAUDE	0,00	355.961,18	0,00	355.961,18	0,00	0,00
2.07.026 INSS - SAUDE	0,00	127.661,66	0,00	127.661,66	0,00	0,00
2.07.027 INSS - EDUCACAO	0,00	144.907,63	0,00	144.907,63	0,00	0,00
2.07.029 INSS - FUNDEB	0,00	1.775.995,97	0,00	1.775.995,97	0,00	0,00
2.07.030 INSS - GERAL	0,00	1.123.967,35	0,00	1.123.967,35	0,00	0,00
2.07.031 INSS - TERCEIROS	0,00	65.442,91	0,00	65.442,91	0,00	0,00
2.07.032 IRRF - FUNDEB FOLHA	0,00	4.054.815,47	0,00	4.054.815,47	0,00	0,00
2.07.033 IRRF TERCEIROS	0,00	965.641,13	0,00	965.641,13	0,00	0,00
2.07.034 IRRF - SERVIDORES FOLHA	0,00	3.961.687,37	0,00	3.961.687,37	0,00	0,00
2.07.035 ISSQN - TERCEIROS	0,00	3.245.507,03	0,00	3.245.507,03	0,00	0,00
2.07.037 PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	54.262,83	0,00	54.262,83	0,00	0,00
2.07.038 PLANO ODONTOLOGICO	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	0,00
2.07.039 PREVIDENCIA GERAL	0,00	2.287.624,89	0,00	2.287.624,89	0,00	0,00
2.07.040 PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	4.553.304,52	0,00	4.553.304,52	0,00	0,00
2.07.042 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	600.904,79	0,00	600.904,79	0,00	0,00
2.07.043 SINDICATO - FUNDEB	0,00	1.356.845,82	0,00	1.356.845,82	0,00	0,00
2.07.044 ASPEF - EDUCACAO	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2.07.048 BRADESCO - EDUCACAO	0,00	411.920,86	0,00	411.920,86	0,00	0,00
2.07.049 CAIXA - EDUCACAO	0,00	170.160,60	0,00	170.160,60	0,00	0,00
2.07.053 IRRF EDUCACAO FOLHA	0,00	726.036,23	0,00	726.036,23	0,00	0,00
2.07.054 PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	25.287,95	0,00	25.287,95	0,00	0,00
2.07.055 PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.07.056 PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	1.107.328,61	0,00	1.107.328,61	0,00	0,00
2.07.057 SINDICATO - EDUCACAO	0,00	288.230,69	0,00	288.230,69	0,00	0,00
2.07.058 ASPEF- FUNDEB	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 167 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.060 BMG - FUNDEB	0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	0,00	0,00
2.07.062 BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.505.450,46	0,00	1.505.450,46	0,00	0,00
2.07.063 CAIXA - FUNDEB	0,00	559.337,37	0,00	559.337,37	0,00	0,00
2.07.067 PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	0,00	42.338,86	0,00	42.338,86	0,00	0,00
2.07.068 PLANO ODONTOL - FUNDEB	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	0,00
2.07.069 BRADESCO - SAUDE	0,00	1.550.864,07	0,00	1.550.864,07	0,00	0,00
2.07.071 SINTEP - ORDINARIO	0,00	1.822,63	0,00	1.822,63	0,00	0,00
2.07.072 SINTEP FUNDEB	0,00	19.330,31	0,00	19.330,31	0,00	0,00
2.07.073 SINDICATO FONTE 129	0,00	5.287,37	0,00	5.287,37	0,00	0,00
2.07.076 PREVISO FONTE 129	0,00	14.509,04	0,00	14.509,04	0,00	0,00
2.07.077 IRRF FONTE 129 FOLHA	0,00	13.582,97	0,00	13.582,97	0,00	0,00
2.07.080 INSS - F.129	0,00	4.619,89	0,00	4.619,89	0,00	0,00
2.07.083 PLANO ODONTOLOGICO F.129	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2.07.086 BRADESCO PROMOTORA	0,00	593.092,48	0,00	593.092,48	0,00	0,00
2.07.087 BRADESCO PROMOTORA SAUDE	0,00	733.506,92	0,00	733.506,92	0,00	0,00
2.07.088 BRADESCO PROMOTORA EDUCAÇÃO	0,00	377.603,12	0,00	377.603,12	0,00	0,00
2.07.089 BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	1.313.403,70	0,00	1.313.403,70	0,00	0,00
2.07.091 PLANO ODONTOLOGICO SAUDE	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00
2.07.092 BRADESCO - F129	0,00	2.886,29	0,00	2.886,29	0,00	0,00
2.07.093 BRASIL SAUDE	0,00	246.553,23	0,00	246.553,23	0,00	0,00
2.07.094 BRASIL	0,00	321.536,47	0,00	321.536,47	0,00	0,00
2.07.095 BRASIL - FUNDEB	0,00	233.290,77	0,00	233.290,77	0,00	0,00
2.07.096 BRASIL EDUCACAO	0,00	66.333,06	0,00	66.333,06	0,00	0,00
2.07.097 BRASIL F. 129	0,00	1.728,63	0,00	1.728,63	0,00	0,00
2.07.098 DAYCOVAL FUNDEB	0,00	212.212,52	0,00	212.212,52	0,00	0,00
2.07.099 DAYCOVAL MOV	0,00	28.671,22	0,00	28.671,22	0,00	0,00
2.07.101 DAYCOVAL SAUDE	0,00	64.234,19	0,00	64.234,19	0,00	0,00
2.07.102 DAYCOVAL EDUCAÇÃO	0,00	47.569,36	0,00	47.569,36	0,00	0,00
2.07.103 SICOOB SAUDE	0,00	24.198,22	0,00	24.198,22	0,00	0,00
2.07.105 SANTANDER FUNDEB	0,00	43.609,21	0,00	43.609,21	0,00	0,00
2.07.106 DAYCARTAO EDUCAÇÃO	0,00	47.253,15	0,00	47.253,15	0,00	0,00
2.07.107 DAYCARTAO FUNDEB	0,00	136.214,63	0,00	136.214,63	0,00	0,00
2.07.108 DAYCAR SAUDE	0,00	122.789,73	0,00	122.789,73	0,00	0,00
2.07.109 SANTANDER SAUDE	0,00	87.237,42	0,00	87.237,42	0,00	0,00
2.07.110 DAYCAR GERAL	0,00	91.222,59	0,00	91.222,59	0,00	0,00
2.07.111 SANTANDER GERAL	0,00	28.851,10	0,00	28.851,10	0,00	0,00
2.07.112 SICCOB FUNDEB	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00
2.07.113 SANTANDER FUEFUM	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00	0,00
2.07.114 SICCOB GERAL	0,00	22.967,76	0,00	22.967,76	0,00	0,00
2.07.115 UP BRASIL POLICARD - GERAL	0,00	1.413,92	0,00	1.413,92	0,00	0,00
2.07.116 UP BRASIL POLICARD - FUNDEB	0,00	11.581,71	0,00	11.581,71	0,00	0,00
2.07.117 UP BRASIL POLICARD - SAÚDE	0,00	4.909,96	0,00	4.909,96	0,00	0,00
2.07.118 SICREDI SAUDE	0,00	33.979,24	0,00	33.979,24	0,00	0,00
2.07.119 SICREDI GERAL	0,00	40.461,73	0,00	40.461,73	0,00	0,00
2.07.120 SICREDI GERAL	0,00	37.799,16	0,00	37.799,16	0,00	0,00
2.07.121 UP BRASIL POLICARD - EDUCACAO	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54	0,00	0,00
2.07.122 SICREDI - FUNDEB	0,00	51.507,52	0,00	51.507,52	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.123 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	41.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,90
Subtotal:	529.429,15	44.992.061,52	0,00	45.463.263,25	0,00	58.237,42
Subtotal:	37.826.[illegible],15	149.021.135,77	0,00	104.607.995,17	7.211.752,24	75.027.893,51
TOTAL	37.826.[illegible]	149.021.135,77		104.607.995,17	7.211.752,24	75.027.893,51
TOTAL GERAL	37.826.[illegible]	(b+c)	149.021.135,77	TOTAL (d+e)	111.819.747,41	75.027.893,51

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC-MT 005863/00

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Sumario

OFICIO GAPRE N.º 355/ 2019 2
Contrato Nº 0523212 – DVº:31 3

Data de processamento: 16/08/2022 Página 170 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

OFÍCIO GAPRE N. º 355/2019 Sorriso - MT, 05 de setembro de 2019.

Assunto: CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FINISA

Código U.G. - 1113737

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para Registro desta Casa de Leis o CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL POR MEIO DO FINISA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, firmado entre si, fazem a Caixa Econômica Federal e o Município de Sorriso - MT

Desde já aproveitamos para desejar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal
CPF – 411.319.161-15
RG: 607903 SSP-MT
Rua Teles Pires, 765 - Centro
CEP-78.890-000 Sorriso-MT

AO EXMO. SENHOR
MOISES MACIEL
MD CONSELHEIRO RELATOR
CUIABA - MT

Data de processamento: 16/08/2022 Página 171 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Contrato nº 0523212 - DVº: 31

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE SORRISO - MT DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – **AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional Moacyr do Espírito Santo, brasileiro, casado, economiário, portador da Carteira de Identidade nº 377.647, expedida em 26/06/1985 pelo(a) SSP/MT, CPF nº 329.547.511-34, residente e domiciliado à rua das sucupiras esquina com rua das Floras 12 quadra 01 - Jardim Itália – Cuiabá – Mato Grosso CEP 78061-312, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – **TOMADOR** - MUNICIPIO DE SORRISO - MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.239.076/0001-62, representado pelo ARI GENÉZIO LAFIN, CPF nº. 411.319.161-15, RG nº 607.903, brasileiro, casado, agente político, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 172 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do Ofício STN nº 1875/2019/COPEM/SURIN/STN-ME;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal,

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito.

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 2.936, de 17 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**.

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 173 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei 2.908, de 04/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 10/12/2018;
- LDO: Lei 2.894, de 09/11/2018, publicada no Diário Oficial dia 21/11/2018; e,
- LOA: Lei 2.911, de 11/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 18/12/2018.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 174 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA,** com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2018 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 O crédito aberto se destina, única e exclusivamente, à aplicação nas Despesas de Capital discriminadas no **ANEXO I** do Presente **CONTRATO**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do **TOMADOR**.

2.2 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.3 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

Data de processamento: 16/08/2022 Página 175 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

3.2.1 O prazo para a 1ª liberação é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 176 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 17 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,50 % a.a. (quatro vírgula cinquenta porcento).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem **1.2 do ANEXO V.**

5.2 Para efeito da aplicabilidade dessa disposição, o custo médio de captação em CDI a ser aplicada será o referente ao dia anterior ao **DIA ELEITO (D-1)**, capturada nas séries históricas disponíveis no sítio www.cetip.com.br.

5.3 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.4 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 177 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subseqüente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, às penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre o valor das obrigações inadimplidas será aplicada, de imediato, a pena convencional escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme especificado abaixo:

N° de Dias Úteis de Atraso	Pena Convencional
1 (um)	0,5% (cinco décimos por cento)
2 (dois)	1% (um por cento)
3 (três)	2% (dois por cento)
4 (quatro) ou mais	3% (três por cento)

Data de processamento: 16/08/2022 Página 178 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

O **TOMADOR** inadimplente ficará, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, acrescido da pena convencional a que se refere o subitem 7.2 desta cláusula, que serão calculados, dia a dia, de acordo com o sistema proporcional.

7.4 Assim, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula presente no **ANEXO VI** do presente **CONTRATO**.

7.5 No caso de obrigação financeira com previsão de capitalização de encargos, a forma de cálculo descrita no subitem 7.4 desta cláusula, será aplicada, somente, para a parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte capitalizável.

7.6 O saldo devedor vencido, já incorporada a pena convencional, será remunerado pelos encargos financeiros contratuais do serviço inadimplido, sendo estes encargos majorados em 1,0% na taxa fixa de que trata o índice constante da **CLÁUSULA QUINTA** deste **CONTRATO**.

7.7 Sobre as parcelas vincendas da divida continuarão a ser aplicados os juros contratuais

7.8 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da divida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

Data de processamento: 16/08/2022 Página 179 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

SDLA = SD x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS):

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS)

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária

VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido

Data de processamento: 16/08/2022 Página 180 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, ficando o **TOMADOR** sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificação judicial ou extrajudicial, à pena de vencimento antecipado na forma da **CLÁUSULA OITAVA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 A liberação dos recursos é efetuada periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para a liberação dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** – Sorriso 2756-1, sob o nº 006.00071014-3, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 181 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subseqüente **OU** Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente ao último desembolso, deverão ser ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% da 1ª liberação.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% da 2ª liberação e 100% da 1ª liberação.
Intermediárias	Mínimo de 80% da liberação anterior e 100% das demais.
Última	100% de comprovação de TODAS as liberações anteriores.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 182 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

11.6.3 A última liberação deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos liberados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberação dos recursos na **CONTA VINCULADA.**

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, as novas liberações deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos liberados ou a comprovação não seja aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento, realizada pelo **TOMADOR**.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 183 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA** em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de 2% (dois porcento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.4.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às vistorias e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA,** nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 2.936, de 17 de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 23/04/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituida, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da divida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;

II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 185 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. implementar as medidas recomendadas pela **CAIXA**;

VIII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

IX. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

X. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

XI. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XII. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória;

XIII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XV. fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XVI. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVII. apresentar à **CAIXA** listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 186 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

XVIII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÃO DE EFICÁCIA CONTRATUAL

17.2 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.2.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA;**

17.2.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.3 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.3.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 187 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subseqüente ao deste **CONTRATO**.

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 188 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 189 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA**;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA,** ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**.

VIII. descumprimento das exigências constantes deste **CONTRATO**;

IX. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

X. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

XI. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XIII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIV. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 190 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 191 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

Data de processamento: 16/08/2022 Página 192 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 193 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n° 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexeqüível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexeqüível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou

Data de processamento: 16/08/2022 Página 194 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos

Data de processamento: 16/08/2022 Página 195 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após a respectiva liberação;

b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar vistorias, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da vistoria, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais vistorias, se for o caso.

VI. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 196 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

32.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

32.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 197 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

32.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 198 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

34.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

34.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

34.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.300, 10º andar, Jardim Aclimação, Cuiabá – MT, CEP 78050-000

Telefone: (65) 3363-7363

MUNICÍPIO DE SORRISO - MT:

Endereço: Avenida Porto Alegre nº 2.525, Centro, Sorriso – MT, CEP 78890-000

Telefone: (66) 3545-4747

34.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 199 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;
V. ANEXO V - Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 200 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Cuiabá ,30 de Agosto de 2019

Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Moacyr do Espírito Santo
CPF: 329.547.511-34

MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
TOMADOR
Nome: Ari Genézio Lafin
CPF: 411.319.161-15

REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Av. Blumenau, nº 2727 - Centro - Sorriso - MT - TEL.: (66) 3544-3030
www.sisorriso.com.br
Haroldo Canavarros Serra - Registrador

Protocolizado sob nº 00045573 em 04/09/2019
Certifico que nesta data foi efetuado o seguinte ato:
Registro nº 00037951 do Lº B em 04/09/2019.
Sorriso (MT), 04/09/2019.
Anny Caroline Slobodá Anesi
Escrevente

REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Av. Blumenau, nº 2727 - Centro - Sorriso - MT - TEL.: (66) 3544-3030
www.sisorriso.com.br
Haroldo Canavarros Serra - Registrador

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e Registro
Código do Cartório: 173
Selo de Controle Digital
Cód. Ato(s): 123(1), 113(37)
BIB37176
R$ 4.368,40
Selo de Controle Digital

TESTEMUNHAS

Nome: Jocilda M. Araujo
CPF: 206 037 111-20

Nome:
CPF:

Luiz Alberto Borro Junior
CPF: 885. 176. 241 - 49

Data de processamento: 16/08/2022 Página 201 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
05.001.15.451.0008.1065	44.90.51.00.00.00	Drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica
04.005.12.361.0016.1257	44.90.51.00.00.00	Construção da Escola Municipal São Domingos – Obras e Instalações
04.005.12.361.0016.1257	44.90.52.00.00.00	Construção da Escola Municipal São Domingos – Equipamentos e Material Permanente
15.001.10.302.0005.1258	44.90.51.00.00.00	Construção do Centro de Reabilitação Renascer
15.001.10.302.0005.1256	44.90.51.00.00.00	Construção e Implantação de Policlínica Região Leste – Obras e Instalações
15.001.10.302.0005.1256	44.90.52.00.00.00	Construção e Implantação de Policlínica Região Leste – Equipamentos e Material Permanente
15.001.10.301.0004.1041	44.90.51.00.00.00	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
05.001.15.451.0008.1065	44.90.51.00.00.00	Drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica – Construção de Lagos e Urbanizações

Data de processamento: 16/08/2022 Página 202 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0523.212-31	MUNICÍPIO DE SORRISO	MT

Programa	**TOMADOR**
FINISA	MUNICÍPIO DE SORRISO - MT

Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
17 / 10 / 2021	R$ 25.000.000,00

Periodicidade dos desembolsos
TRIMESTRAL

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2019	5.000.000,00
2020	20.000.000,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 203 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[Indicar a GIGOV]

[Indicar o Endereço]

[Indicar o CEP, Município/UF]

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos a liberação de recursos, em favor do Informar o nome do TOMADOR, no valor de R$ ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;

(ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:
(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e

(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.
Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

_____
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**

Nome: _____

CPF: _____

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J = SD \times \left\{\left[\sum_{i=1}^{DU_n}\left[\left(\left(\left(1+\frac{CDI_{Dia}}{100}\right)^{1/252}-1\right)\times\frac{P}{100}\right)\right]\right]\right\}$$

Onde:

J = juros por dia.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

CDI = Certificado de Depósito Interbancário anualizado divulgado pela **CETIP**.

P = percentual da taxa DI.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

Data de processamento: 16/08/2022 Página 205 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.3 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.4 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 206 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

1.5 A taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, utilizada na correção do saldo devedor é aquela posicionada no primeiro dia útil anterior à data de aplicação da correção (D-1).

1.6 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.7 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro - rata" dia útil.

1.7.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.8 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.9 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.10 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

Data de processamento: 16/08/2022 Página 207 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO V

FÓRMULA PARA APURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES,

EM CASO DE INADIMPLEMENTO.

1. Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula a seguir:

$$ED_{n+1} = (PVM_n + MM_n) \times \left(\frac{(I_c + S) \times N}{36000} + 1 \right) \times C_{n+1}$$

Onde:

ED_{n+1} = total devido, em reais, no momento "n + 1", por inadimplemento de uma obrigação vencida no momento "n";

PVM_n = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da obrigação vencida no momento "n";

MM_n = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da pena convencional relativa à obrigação vencida no momento "n", aplicada conforme tabela apresentada no item 7.2 do presente **CONTRATO**;

C_n+1 = cotação da moeda estabelecida contratualmente no momento "n + 1";

I_c = taxa de juros definida para este contrato;

N = número de dias decorridos entre o vencimento da obrigação no momento "n" e o seu pagamento no momento "n + 1"; e,

S = taxa de juros adicional fixa (12,68% a.a., atualmente).

Data de processamento: 16/08/2022 Página 208 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2021							
16/2021-3	4/01/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.690,14	0,00	5.690,14	0,00
53/2021-3	4/01/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	2.439,70	0,00	2.439,70	0,00
84/2021-2	4/01/2021	0063-03.001.04.122.0042.2138.339039000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00
95/2021-2	4/01/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.866,02	0,00	4.866,02	0,00
105/2021-2	4/01/2021	0324-08.001.08.243.0027.2021.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	531,06	0,00	531,06	0,00
106/2021-2	4/01/2021	0333-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.099,56	0,00	2.099,56	0,00
107/2021-2	4/01/2021	0344-08.001.08.244.0019.2164.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.752,46	0,00	1.752,46	0,00
108/2021-2	4/01/2021	0381-08.001.08.244.0032.2160.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	531,06	0,00	531,06	0,00
109/2021-2	4/01/2021	0408-08.004.08.244.0018.2153.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12	0,00	1.062,12	0,00
110/2021-2	4/01/2021	0470-08.005.08.244.0002.2019.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	555,74	0,00	555,74	0,00
117/2021-2	4/01/2021	0528-12.001.26.782.0002.2126.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.605,52	0,00	1.605,52	0,00
120/2021-2	4/01/2021	0602-15.001.10.301.0004.2110.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.650,30	0,00	2.650,30	0,00
127/2021-2	4/01/2021	0687-15.001.10.302.0005.2163.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	531,06	0,00	531,06	0,00
128/2021-2	4/01/2021	0708-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.785,62	0,00	5.785,62	0,00
187/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DROGARIA AMARAL LTDA	32.463,70	7.154,39	25.309,31	0,00
191/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	23.046,72	0,00	23.046,72	0,00
192/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	1.170,83	0,00	1.170,83	0,00
215/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	14.912,64	0,00	14.912,64	0,00
228/2021-2	4/01/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
233/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	82.583,47	0,00	82.583,47	0,00
236/2021-2	4/01/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	59.733,00	0,00	59.733,00	0,00
282/2021-3	4/01/2021	0084-03.001.04.846.0043.2079.339091000000	GREGORY SOUZA DOS SANTOS	132,00	0,00	132,00	0,00
299/2021-2	4/01/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	14.209,44	0,00	14.209,44	0,00
301/2021-2	4/01/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	2.078,90	0,00	2.078,90	0,00
303/2021-2	4/01/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.762,23	0,00	1.762,23	0,00
304/2021-2	4/01/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
306/2021-2	4/01/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
309/2021-2	4/01/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	28.735,00	0,00	28.735,00	0,00
311/2021-2	4/01/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	46.449,40	0,00	46.449,40	0,00
320/2021-2	4/01/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VILSON VIGOLO ME	46.512,59	0,00	46.512,59	0,00
355/2021-2	4/01/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	95.411,38	0,00	95.411,38	0,00
447/2021-2	5/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00
495/2021-2	11/01/2021	0155-04.003.12.365.0016.2058.339040000000	PELEGRINO & CIA LTDA ME	46.838,57	0,00	46.838,57	0,00
1026/2021-2	20/01/2021	0128-04.001.12.365.0016.2166.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	444,58	0,00	444,58	0,00
1291/2021-2	27/01/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	MAYCON GHIZZI	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
1294/2021-2	27/01/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	9.981,32	0,00	9.981,32	0,00
1317/2021-2	28/01/2021	0696-15.001.10.302.0052.2193.449052000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS ù ME	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
1400/2021-3	29/01/2021	0084-03.001.04.846.0043.2079.339091000000	LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA	132,00	0,00	132,00	0,00
1481/2021-2	2/02/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	6.251,80	1.051,80	5.200,00	0,00
1482/2021-2	2/02/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
1483/2021-2	2/02/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
1503/2021-2	2/02/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.259,33	0,00	5.259,33	0,00
1521/2021-2	2/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00
1522/2021-2	2/02/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
1523/2021-2	2/02/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.152,01	0,00	5.152,01	0,00
1530/2021-2	2/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1531/2021-2	2/02/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
1532/2021-2	2/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1533/2021-2	2/02/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1534/2021-2	2/02/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1535/2021-2	2/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1536/2021-2	2/02/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1537/2021-2	2/02/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00
1538/2021-2	2/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
1539/2021-2	2/02/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
1540/2021-2	2/02/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	536,67	0,00	536,67	0,00
1541/2021-2	2/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.298,67	0,00	7.298,67	0,00
1542/2021-2	2/02/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.957,00	0,00	5.957,00	0,00
1543/2021-2	2/02/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.157,34	0,00	8.157,34	0,00
1544/2021-2	2/02/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	13.953,34	0,00	13.953,34	0,00
1545/2021-2	2/02/2021	0076-03.001.04.123.0002.2076.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
1605/2021-2	3/02/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	16.811,59	0,00	16.811,59	0,00
1609/2021-2	3/02/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	307.798,34	0,00	307.798,34	0,00
1610/2021-2	3/02/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	78.635,76	0,00	78.635,76	0,00
1706/2021-2	5/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
1931/2021-2	11/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
1937/2021-2	12/02/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	URBANISTICA SERVIÃOS SOCIAIS EIRELI	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00
2059/2021-2	15/02/2021	0696-15.001.10.302.0052.2193.449052000000	HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2136/2021-2	16/02/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00
2142/2021-2	16/02/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	301,90	0,00	301,90	0,00
2176/2021-2	16/02/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.911,00	0,00	2.911,00	0,00
2202/2021-2	17/02/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
2216/2021-2	17/02/2021	0216-05.001.15.451.0008.1085.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	432.063,13	0,00	432.063,13	0,00
2224/2021-2	17/02/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2301/2021-2	19/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	55.021,93	0,00	55.021,93	0,00
2406/2021-2	22/02/2021	0273-06.001.20.606.0011.1095.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	20.644,80	0,00	20.644,80	0,00
2409/2021-2	23/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	28.411,33	0,00	28.411,33	0,00
2410/2021-2	23/02/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	110.235,60	0,00	110.235,60	0,00
2411/2021-2	23/02/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	73.589,20	0,00	73.589,20	0,00
2538/2021-2	23/02/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	213.765,20	0,00	213.765,20	0,00
2762/2021-2	26/02/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00
2827/2021-2	1/03/2021	0176-04.005.12.365.0016.1047.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
2844/2021-2	1/03/2021	0124-04.001.12.365.0016.2166.339030000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	560,00	0,00	560,00	0,00
2896/2021-2	1/03/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	313.005,09	0,00	313.005,09	0,00
2897/2021-2	1/03/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.323,81	0,00	8.323,81	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
2899/2021-2	1/03/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	143.379,94	0,00	143.379,94	0,00
2900/2021-2	1/03/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	104.711,01	0,00	104.711,01	0,00
2902/2021-2	1/03/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00
2940/2021-2	2/03/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	122,77	0,00	122,77	0,00
3040/2021-2	3/03/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	19.145,00	0,00	19.145,00	0,00
3130/2021-2	4/03/2021	0709-15.001.10.303.0003.2179.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	16.734,00	0,00	16.734,00	0,00
3139/2021-2	4/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	946,56	0,00	946,56	0,00
3144/2021-2	4/03/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	A GOMES DE MENEZES EIRELI	16.074,50	0,00	16.074,50	0,00
3162/2021-2	4/03/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.957,30	0,00	1.957,30	0,00
3167/2021-2	4/03/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.140,73	0,00	2.140,73	0,00
3170/2021-2	4/03/2021	0113-04.001.12.361.0016.2167.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.111,20	0,00	6.111,20	0,00
3174/2021-2	4/03/2021	0128-04.001.12.365.0016.2168.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	10.922,52	0,00	10.922,52	0,00
3177/2021-2	4/03/2021	0211-05.001.15.451.0002.2102.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	5.669,06	0,00	5.669,06	0,00
3182/2021-2	4/03/2021	0324-08.001.08.243.0027.2021.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3183/2021-2	4/03/2021	0333-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	128,64	0,00	128,64	0,00
3184/2021-2	4/03/2021	0344-08.001.08.244.0019.2164.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
3185/2021-2	4/03/2021	0381-08.001.08.244.0032.2160.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3186/2021-2	4/03/2021	0408-08.004.08.244.0018.2153.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3187/2021-2	4/03/2021	0420-08.005.08.244.0002.2019.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	4.706,76	0,00	4.706,76	0,00
3188/2021-2	4/03/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.867,53	0,00	2.867,53	0,00
3189/2021-2	4/03/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	8.553,38	0,00	8.553,38	0,00
3190/2021-2	4/03/2021	0490-10.001.04.122.0002.2011.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.973,30	0,00	2.973,30	0,00
3193/2021-2	4/03/2021	0551-13.001.27.812.0002.2075.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.522,27	0,00	1.522,27	0,00
3194/2021-2	4/03/2021	0572-14.001.15.452.0034.2104.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
3199/2021-2	4/03/2021	0801-20.001.06.181.0002.2148.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	3.330,71	0,00	3.330,71	0,00
3211/2021-2	5/03/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
3239/2021-2	5/03/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3297/2021-2	8/03/2021	0586-15.001.10.301.0004.1285.449052000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3304/2021-2	8/03/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	9.410,99	0,00	9.410,99	0,00
3319/2021-2	8/03/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	343,93	0,00	343,93	0,00
3333/2021-2	9/03/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	5.959,23	0,00	5.959,23	0,00
3361/2021-2	9/03/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3822/2021-2	18/03/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.530,27	0,00	15.530,27	0,00
3824/2021-2	18/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	33.660,61	0,00	33.660,61	0,00
3826/2021-2	18/03/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.544,67	0,00	11.544,67	0,00
3828/2021-2	18/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	51.948,18	0,00	51.948,18	0,00
3930/2021-2	22/03/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.538,97	0,00	1.538,97	0,00
3932/2021-2	22/03/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS û ME	860,00	0,00	860,00	0,00
3947/2021-2	22/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	688,20	0,00	688,20	0,00
3950/2021-2	22/03/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS û ME	860,00	0,00	860,00	0,00
3956/2021-2	22/03/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.025,98	0,00	1.025,98	0,00
3991/2021-2	22/03/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	9.225,81	0,00	9.225,81	0,00
3992/2021-2	22/03/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	922,58	0,00	922,58	0,00
3993/2021-2	22/03/2021	0420-08.005.08.244.0002.2019.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00

Data de processamento: 16/03/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3995/2021-2	22/03/2021	0248-06.001.20.606.0002.2035.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
3996/2021-2	22/03/2021	0602-15.001.10.301.0004.2110.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	7.380,65	0,00	7.380,65	0,00
3997/2021-2	22/03/2021	0551-13.001.27.812.0002.2075.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
3999/2021-2	22/03/2021	0528-12.001.26.782.0002.2126.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	397,42	0,00	397,42	0,00
4000/2021-2	22/03/2021	0572-14.001.15.452.0034.2104.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	212,90	0,00	212,90	0,00
4001/2021-2	22/03/2021	0515-11.001.04.122.0002.2084.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	35,48	0,00	35,48	0,00
4002/2021-2	22/03/2021	0801-20.001.06.181.0002.2148.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
4174/2021-2	25/03/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	MOACIR JOSE GATTO	68.760,50	0,00	68.760,50	0,00
4179/2021-2	26/03/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	1.396,17	0,00	1.396,17	0,00
4283/2021-2	26/03/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	26.390,78	0,00	26.390,78	0,00
4284/2021-2	26/03/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	13.880,43	0,00	13.880,43	0,00
4286/2021-3	29/03/2021	0470-10.001.04.122.0002.2010.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	14.575,30	0,00	14.575,30	0,00
4419/2021-2	30/03/2021	0792-20.001.06.181.0002.2098.339040000000	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,95	0,00	1.911,95	0,00
4430/2021-2	31/03/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	34.755,00	0,00	34.755,00	0,00
4435/2021-2	31/03/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÃOS DE ELETROELETRONICOS	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00
4680/2021-2	6/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	299,84	0,00	299,84	0,00
4681/2021-2	6/04/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00
4682/2021-2	6/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VILSON VIGOLO ME	303,94	0,00	303,94	0,00
4683/2021-2	6/04/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	VILSON VIGOLO ME	400,40	0,00	400,40	0,00
4708/2021-3	7/04/2021	0470-10.001.04.122.0002.2010.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	2.907,88	0,00	2.907,88	0,00
4716/2021-2	7/04/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	3.828,91	0,00	3.828,91	0,00
4717/2021-2	7/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	2.055,68	0,00	2.055,68	0,00
4718/2021-2	7/04/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	6.521,40	0,00	6.521,40	0,00
4719/2021-2	7/04/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	4.795,13	0,00	4.795,13	0,00
4721/2021-2	7/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
4769/2021-2	8/04/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	H H MAFISSONI EIRELI	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
4871/2021-2	9/04/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
4881/2021-2	9/04/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
4883/2021-2	9/04/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	89.857,15	0,00	89.857,15	0,00
4884/2021-2	9/04/2021	0176-04.005.12.365.0016.1047.449052000000	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	36.280,00	0,00	36.280,00	0,00
4936/2021-2	12/04/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	423,50	0,00	423,50	0,00
4947/2021-2	12/04/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	4.588,16	0,00	4.588,16	0,00
4958/2021-2	13/04/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
5011/2021-2	13/04/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8.825,00	0,00	8.825,00	0,00
5173/2021-2	16/04/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	323,73	0,00	323,73	0,00
5221/2021-2	19/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
5224/2021-2	19/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8.459,00	0,00	8.459,00	0,00
5225/2021-2	19/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00
5255/2021-2	19/04/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	733,80	0,00	733,80	0,00
5289/2021-2	19/04/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
5294/2021-2	19/04/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
5308/2021-2	19/04/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15.034,00	0,00	15.034,00	0,00
5309/2021-2	19/04/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	847,00	0,00	847,00	0,00
5321/2021-2	19/04/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00

Data de processamento: 16/06/2022 10:37:21
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.
Página 212 de 322

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
5456/2021-2	20/04/2021	0180-04.005.13.392.0015.1263.449051000000	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	299,21	0,00	299,21	0,00
5463/2021-2	22/04/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	217.191,99	0,00	217.191,99	0,00
5739/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	G S COSTA	42.817,35	0,00	42.817,35	0,00
5740/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5786/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	5.031,09	0,00	5.031,09	0,00
5787/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004 2110.339039000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	27.999,70	0,00	27.999,70	0,00
5788/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	13.115,10	0,00	13.115,10	0,00
5903/2021-2	30/04/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	2.047,78	0,00	2.047,78	0,00
5905/2021-2	30/04/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	1.484,90	0,00	1.484,90	0,00
5906/2021-2	30/04/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	5.859,65	0,00	5.859,65	0,00
5911/2021-2	30/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	BRENO TRENTO	20.445,34	0,00	20.445,34	0,00
5972/2021-2	30/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	5.514,70	0,00	5.514,70	0,00
5973/2021-2	30/04/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	1.641,80	0,00	1.641,80	0,00
5974/2021-2	30/04/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	1.012,93	0,00	1.012,93	0,00
5975/2021-2	30/04/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	362,35	0,00	362,35	0,00
5976/2021-2	30/04/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	402,98	0,00	402,98	0,00
5977/2021-2	30/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	169,96	0,00	169,96	0,00
5979/2021-2	30/04/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	540,96	0,00	540,96	0,00
5980/2021-2	30/04/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	1.249,95	0,00	1.249,95	0,00
6140/2021-2	4/05/2021	0558-13.001.27.812.0010.1036.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00
6198/2021-3	4/05/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	539,71	0,00	539,71	0,00
6302/2021-2	6/05/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	CASA DO COMPRESSOR LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
6317/2021-2	6/05/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	433,00	0,00	433,00	0,00
6330/2021-2	6/05/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	194.376,77	0,00	194.376,77	0,00
6331/2021-2	7/05/2021	0477-10.001.04.122.0002.2010.339036000000	JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA	39.128,00	0,00	39.128,00	0,00
6429/2021-2	10/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	3.627,80	0,00	3.627,80	0,00
6451/2021-2	11/05/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	6.006,55	0,00	6.006,55	0,00
6475/2021-2	11/05/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	1.407,30	0,00	1.407,30	0,00
6565/2021-2	14/05/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	245,76	0,00	245,76	0,00
6611/2021-1	17/05/2021	0596-15.001.10.301.0004.2110.339014000000	FRANCO GIOVANI ROSA	100,00	0,00	100,00	0,00
6627/2021-2	17/05/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	58.515,64	0,00	58.515,64	0,00
6630/2021-2	17/05/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	42.554,50	0,00	42.554,50	0,00
6652/2021-2	17/05/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	9.064,30	0,00	9.064,30	0,00
6670/2021-2	18/05/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00
6683/2021-2	18/05/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	445.309,80	0,00	445.309,80	0,00
6711/2021-2	18/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	437,90	0,00	437,90	0,00
6808/2021-2	19/05/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	93,92	0,00	93,92	0,00
6809/2021-2	19/05/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
6810/2021-2	19/05/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6811/2021-2	19/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	26.647,83	0,00	26.647,83	0,00
6813/2021-2	19/05/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.514,04	0,00	1.514,04	0,00
6814/2021-2	19/05/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	13.542,43	0,00	13.542,43	0,00
6835/2021-2	20/05/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
6865/2021-2	20/05/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	857,50	0,00	857,50	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
6866/2021-2	20/05/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.491,80	0,00	2.491,80	0,00
6876/2021-2	20/05/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.745,90	0,00	6.745,90	0,00
6886/2021-2	20/05/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12.529,50	0,00	12.529,50	0,00
6888/2021-2	20/05/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.832,50	0,00	6.832,50	0,00
6904/2021-2	20/05/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.224,30	0,00	6.224,30	0,00
6910/2021-2	20/05/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	857,50	0,00	857,50	0,00
6911/2021-2	20/05/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.911,80	0,00	2.911,80	0,00
6913/2021-2	20/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.713,80	0,00	1.713,80	0,00
6922/2021-2	20/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	4.336,40	0,00	4.336,40	0,00
6926/2021-2	20/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
6938/2021-2	20/05/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
6942/2021-2	21/05/2021	0180-04.005.13.392.0015.1263.449051000000	SIM ENGENHARIA LTDA	19.618,97	0,00	19.618,97	0,00
6944/2021-2	21/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.779,08	0,00	4.779,08	0,00
6945/2021-2	21/05/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	16.264,80	0,00	16.264,80	0,00
6990/2021-2	21/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	577,00	0,00	577,00	0,00
7044/2021-2	21/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
7046/2021-2	21/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
7091/2021-2	21/05/2021	0689-15.001.10.302.0005.2189.339039000000	BRENO TRENTO	240,00	0,00	240,00	0,00
7113/2021-2	24/05/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	90,00	0,00	90,00	0,00
7139/2021-2	24/05/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	329.253,30	0,00	329.253,30	0,00
7140/2021-2	24/05/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	95.351,49	0,00	95.351,49	0,00
7162/2021-2	25/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	126.801,10	0,00	126.801,10	0,00
7165/2021-2	25/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	35.043,00	0,00	35.043,00	0,00
7215/2021-2	26/05/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7239/2021-2	26/05/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÃOS LTDA EPP	105.342,93	0,00	105.342,93	0,00
7294/2021-2	27/05/2021	0815-20.001.06.181.0021.1004.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
7416/2021-2	1/06/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	VILSON VIGOLO ME	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00
7499/2021-2	2/06/2021	0454-09.001.23.692.0002.1277.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	248.673,41	0,00	248.673,41	0,00
7500/2021-2	2/06/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
7508/2021-2	2/06/2021	0454-09.001.23.692.0002.1277.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00
7519/2021-2	4/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
7524/2021-2	4/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00
7539/2021-2	4/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
7554/2021-2	4/06/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
7557/2021-2	4/06/2021	0839-15.001.10.302.0005.2202.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	153.636,68	0,00	153.636,68	0,00
7558/2021-2	4/06/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	68.235,48	0,00	68.235,48	0,00
7697/2021-2	7/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	74.461,44	0,00	74.461,44	0,00
7707/2021-2	7/06/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.669,81	0,00	1.669,81	0,00
7708/2021-2	7/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	168.476,00	0,00	168.476,00	0,00
7709/2021-2	7/06/2021	0839-15.001.10.302.0005.2202.339039000000	BRENO TRENTO	297.159,24	0,00	297.159,24	0,00
7749/2021-2	8/06/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.713,78	0,00	2.713,78	0,00
7780/2021-2	8/06/2021	0057-03.001.04.122.0037.2077.339039000000	CIAP PROJETOS LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
7862/2021-2	11/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.429,50	0,00	3.429,50	0,00
7898/2021-2	11/06/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período do 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
7935/2021-2	14/06/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	183,25	0,00	183,25	0,00
7956/2021-2	15/06/2021	0583-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	187.792,21	0,00	187.792,21	0,00
8028/2021-2	15/06/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00
8032/2021-2	15/06/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
8049/2021-2	15/06/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.338,24	0,00	1.338,24	0,00
8061/2021-2	15/06/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
8062/2021-2	15/06/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
8063/2021-2	15/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
8064/2021-2	15/06/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
8081/2021-2	16/06/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
8083/2021-2	16/06/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	138,83	0,00	138,83	0,00
8103/2021-2	16/06/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	MALK TERCERIZACAO E PRESTAÃAO DE SERVIÃOS AUTOMOTI	54.156,68	0,00	54.156,68	0,00
8105/2021-2	16/06/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	83.470,00	0,00	83.470,00	0,00
8106/2021-2	16/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO	9.927,78	0,00	9.927,78	0,00
8159/2021-2	17/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.407,22	0,00	1.407,22	0,00
8167/2021-2	17/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	14.532,30	0,00	14.532,30	0,00
8168/2021-2	17/06/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00
8169/2021-2	17/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	250,00	0,00	250,00	0,00
8173/2021-2	18/06/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8174/2021-2	18/06/2021	0656-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	600,00	0,00	600,00	0,00
8176/2021-2	18/06/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	16.357,85	0,00	16.357,85	0,00
8177/2021-2	18/06/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	9.542,08	0,00	9.542,08	0,00
8178/2021-2	18/06/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.363,15	0,00	1.363,15	0,00
8181/2021-2	18/06/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00
8182/2021-2	18/06/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	950,00	0,00	950,00	0,00
8188/2021-2	18/06/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.421,30	0,00	2.421,30	0,00
8191/2021-2	18/06/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
8194/2021-2	18/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
8209/2021-2	18/06/2021	0708-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8217/2021-2	18/06/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8218/2021-2	18/06/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	7.725,51	0,00	7.725,51	0,00
8227/2021-2	18/06/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	600,00	0,00	600,00	0,00
8228/2021-2	18/06/2021	0686-15.001.10.302.0005.2163.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	402,00	0,00	402,00	0,00
8229/2021-2	18/06/2021	0677-15.001.10.302.0005.2149.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00
8230/2021-2	21/06/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	948,00	0,00	948,00	0,00
8464/2021-2	24/06/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	196.228,50	0,00	196.228,50	0,00
8475/2021-2	24/06/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	103.111,24	0,00	103.111,24	0,00
8488/2021-2	24/06/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	19.185,00	0,00	19.185,00	0,00
8493/2021-2	24/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00
8513/2021-2	25/06/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	343,00	0,00	343,00	0,00
8526/2021-2	25/06/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	336,00	0,00	336,00	0,00
8603/2021-2	25/06/2021	0223-05.001.15.452.0008.1053.449051000000	ALPHA CONSTRUTORA EIRELI	112.628,45	0,00	112.628,45	0,00
8653/2021-3	28/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	8.262,02	0,00	8.262,02	0,00
8659/2021-2	28/06/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÃOS LTDA EPP	17.962,44	0,00	17.962,44	0,00

Data de processamento: 15/03/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
8660/2021-2	28/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	114.750,00	0,00	114.750,00	0,00
8762/2021-2	30/06/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8763/2021-2	30/06/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8764/2021-2	30/06/2021	0332-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
8765/2021-2	30/06/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8766/2021-2	30/06/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8767/2021-2	30/06/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8778/2021-2	1/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	813,87	0,00	813,87	0,00
8868/2021-2	1/07/2021	0527-12.001.26.782.0002.2125.339039000000	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	3.288,32	0,00	3.288,32	0,00
8879/2021-2	1/07/2021	0515-11.001.04.122.0002.2084.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	96,26	0,00	96,26	0,00
8880/2021-2	1/07/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	3.813,98	0,00	3.813,98	0,00
8881/2021-2	1/07/2021	0113-04.001.12.361.0016.2167.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.719,73	0,00	2.719,73	0,00
8885/2021-2	1/07/2021	0273-06.001.20.606.0011.1095.339039000000	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	16.607,00	0,00	16.607,00	0,00
8886/2021-2	1/07/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	226.333,34	0,00	226.333,34	0,00
8938/2021-2	2/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8954/2021-2	2/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	183,70	0,00	183,70	0,00
9024/2021-2	5/07/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	799,85	0,00	799,85	0,00
9029/2021-2	5/07/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.698,49	0,00	3.698,49	0,00
9031/2021-2	5/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	698,04	0,00	698,04	0,00
9041/2021-2	5/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	712,12	0,00	712,12	0,00
9067/2021-2	5/07/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9068/2021-2	5/07/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9069/2021-2	5/07/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9070/2021-2	5/07/2021	0332-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9071/2021-2	5/07/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	750,00	0,00	750,00	0,00
9072/2021-2	5/07/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00
9109/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	598,80	0,00	598,80	0,00
9111/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	572,40	0,00	572,40	0,00
9113/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	236,00	0,00	236,00	0,00
9115/2021-2	6/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	413,80	0,00	413,80	0,00
9118/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	444,88	0,00	444,88	0,00
9133/2021-2	6/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	473,20	0,00	473,20	0,00
9134/2021-2	6/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	164,00	0,00	164,00	0,00
9178/2021-2	6/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	185,50	0,00	185,50	0,00
9196/2021-2	6/07/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	556,08	0,00	556,08	0,00
9201/2021-2	6/07/2021	0159-04.005.12.306.0033.2050.339030000000	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.929,04	0,00	1.929,04	0,00
9208/2021-2	6/07/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÃOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
9219/2021-2	6/07/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÃOS DE IMPRESSÃO EIRELI	880,00	0,00	880,00	0,00
9223/2021-2	6/07/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÃOS DE IMPRESSÃO EIRELI	330,00	0,00	330,00	0,00
9227/2021-2	6/07/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÃOS DE IMPRESSÃO EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
9263/2021-2	7/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
9270/2021-2	7/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	JOSE MARGREITER - ME	690,00	0,00	690,00	0,00
9287/2021-2	7/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	897,50	0,00	897,50	0,00
9342/2021-2	7/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
9386/2021-2	8/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	MALK TERCERIZACAO E PRESTAÃAO DE SERVIÃOS AUTOMOTI	4.938,79	0,00	4.938,79	0,00
9390/2021-2	8/07/2021	0209-05.001.15.451.0002.2102.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	66.795,64	0,00	66.795,64	0,00
9395/2021-2	8/07/2021	0075-03.001.04.123.0002.2078.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.543,58	0,00	28.543,58	0,00
9446/2021-2	9/07/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	9.628,97	0,00	9.628,97	0,00
9454/2021-2	9/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	10.548,00	0,00	10.548,00	0,00
9506/2021-2	12/07/2021	0217-05.001.15.451.0008.1065.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.043,49	0,00	2.043,49	0,00
9517/2021-2	12/07/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	LUZ & CIA EIRELI	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
9535/2021-2	12/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	4.810,32	0,00	4.810,32	0,00
9573/2021-2	13/07/2021	0082-03.001.04.126.0037.1058.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
9587/2021-2	13/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	53,29	0,00	53,29	0,00
9602/2021-3	13/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CLARO S/A	219,86	0,00	219,86	0,00
9651/2021-2	15/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	114.560,33	0,00	114.560,33	0,00
9652/2021-2	15/07/2021	0448-09.001.22.861.0002.2090.339039000000	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÃOS LTDA - EPP	703.330,16	0,00	703.330,16	0,00
9662/2021-2	15/07/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	525,00	0,00	525,00	0,00
9677/2021-2	15/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	CALIFORNIA MUDAS LTDA	28.650,08	0,00	28.650,08	0,00
9681/2021-2	15/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	566,08	0,00	566,08	0,00
9688/2021-2	15/07/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	SOUZA SILVA & CONCEICAO DOS ANJOS LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9693/2021-2	15/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	5.554,41	0,00	5.554,41	0,00
9695/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	710.023,61	0,00	710.023,61	0,00
9730/2021-2	16/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	480,92	0,00	480,92	0,00
9732/2021-2	16/07/2021	0579-15.001.10.122.0007.2122.339039000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	462,50	0,00	462,50	0,00
9736/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	O.S DA SILVA LTDA	260.776,95	0,00	260.776,95	0,00
9737/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	307.103,20	0,00	307.103,20	0,00
9745/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	3.374,01	0,00	3.374,01	0,00
9746/2021-2	19/07/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	4.737,08	0,00	4.737,08	0,00
9770/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	3.844,18	2.838,91	1.005,27	0,00
9782/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VILSON VIGOLO ME	10.428,59	0,00	10.428,59	0,00
9812/2021-2	20/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	9.894,50	0,00	9.894,50	0,00
9827/2021-2	20/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	1.255,82	0,00	1.255,82	0,00
9838/2021-2	20/07/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00
9843/2021-2	21/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
9860/2021-2	21/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	683,56	0,00	683,56	0,00
9863/2021-2	21/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	6.524,42	0,00	6.524,42	0,00
9878/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	11.698,96	0,00	11.698,96	0,00
9882/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00
9884/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.830,66	0,00	5.830,66	0,00
9885/2021-2	22/07/2021	0273-06.001.20.606.0011.1095.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9917/2021-2	22/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	53,10	0,00	53,10	0,00
9929/2021-2	22/07/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.224,96	0,00	1.224,96	0,00
9933/2021-2	22/07/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	449,68	0,00	449,68	0,00
9938/2021-2	22/07/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	727,36	0,00	727,36	0,00
9954/2021-2	23/07/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ILO TRAVEL TURISMO LTDA	56.095,30	0,00	56.095,30	0,00
9969/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	VILSON VIGOLO ME	123.799,16	0,00	123.799,16	0,00
9972/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	VILSON VIGOLO ME	59.954,68	0,00	59.954,68	0,00

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.
Página 217 de 322
Homologado

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
9977/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	82.211,77	0,00	82.211,77	0,00
9979/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	15.115,74	0,00	15.115,74	0,00
9990/2021-2	23/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÃOS DE IMPRESSÃO EIRELI	88,00	0,00	88,00	0,00
9997/2021-2	26/07/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00
10005/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	964,77	0,00	964,77	0,00
10006/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	555,05	0,00	555,05	0,00
10008/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	222,25	0,00	222,25	0,00
10019/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	206,15	0,00	206,15	0,00
10021/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	590,48	0,00	590,48	0,00
10022/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	642,48	0,00	642,48	0,00
10033/2021-2	26/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	204,45	0,00	204,45	0,00
10034/2021-2	26/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.718,75	0,00	1.718,75	0,00
10036/2021-2	26/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	568,30	0,00	568,30	0,00
10053/2021-2	27/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	300.991,21	0,00	300.991,21	0,00
10054/2021-2	27/07/2021	0372-08.001.08.244.0031.2023.339039000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.000,64	0,00	10.000,64	0,00
10056/2021-2	27/07/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	159.637,50	0,00	159.637,50	0,00
10074/2021-2	27/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	32.491,06	0,00	32.491,06	0,00
10087/2021-2	27/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	479.008,79	0,00	479.008,79	0,00
10090/2021-2	27/07/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
10098/2021-2	27/07/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	1.539,35	0,00	1.539,35	0,00
10099/2021-2	27/07/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
10105/2021-2	27/07/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	144,00	0,00	144,00	0,00
10120/2021-2	27/07/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	141,20	0,00	141,20	0,00
10146/2021-2	27/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	320.534,39	0,00	320.534,39	0,00
10175/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	6.685,00	0,00	6.685,00	0,00
10189/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	634,35	0,00	634,35	0,00
10191/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
10261/2021-2	29/07/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00
10263/2021-2	29/07/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	7.355,90	0,00	7.355,90	0,00
10276/2021-2	29/07/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
10305/2021-2	29/07/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	85,00	0,00	85,00	0,00
10321/2021-2	30/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10377/2021-2	30/07/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
10394/2021-2	30/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	258,30	0,00	258,30	0,00
10429/2021-2	2/08/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
10431/2021-2	2/08/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	226,49	0,00	226,49	0,00
10444/2021-2	2/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.541,35	0,00	1.541,35	0,00
10451/2021-2	2/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	3.778,50	0,00	3.778,50	0,00
10458/2021-2	2/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	14.877,37	0,00	14.877,37	0,00
10462/2021-2	2/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00
10501/2021-2	2/08/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	25.268,58	0,00	25.268,58	0,00
10504/2021-2	2/08/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	38.593,75	0,00	38.593,75	0,00
10505/2021-2	2/08/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	29.440,50	0,00	29.440,50	0,00
10517/2021-2	2/08/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	46.457,48	0,00	46.457,48	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10548/2021-2	3/08/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	855,00	0,00	855,00	0,00
10552/2021-2	3/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	347,10	0,00	347,10	0,00
10577/2021-2	3/08/2021	0563-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	501,44	0,00	501,44	0,00
10588/2021-2	3/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
10590/2021-2	3/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00
10633/2021-3	3/08/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CLARO S/A	1.793,90	0,00	1.793,90	0,00
10646/2021-2	4/08/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	7.479,20	0,00	7.479,20	0,00
10647/2021-2	4/08/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.586,88	0,00	1.586,88	0,00
10669/2021-2	4/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	58,18	0,00	58,18	0,00
10703/2021-2	5/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
10747/2021-2	5/08/2021	0177-04.605.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
10765/2021-2	5/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.392,93	0,00	1.392,93	0,00
10779/2021-2	6/08/2021	0599-15.001.10.301.0004.2110.339036000000	THABATA ARRUDA DE MORAES	0,02	0,00	0,02	0,00
10795/2021-2	6/08/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	533,00	0,00	533,00	0,00
10809/2021-2	6/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	99,05	0,00	99,05	0,00
10818/2021-2	6/08/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
10874/2021-2	9/08/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10877/2021-2	9/08/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
10961/2021-2	10/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	5.655,90	0,00	5.655,90	0,00
10973/2021-2	10/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	431,01	0,00	431,01	0,00
11007/2021-2	11/08/2021	0313-08.001.08.243.0027.1030.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	52,00	0,00	52,00	0,00
11015/2021-2	11/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
11029/2021-2	12/08/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
11033/2021-2	12/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	117.019,50	0,00	117.019,50	0,00
11071/2021-2	12/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	24.758,00	0,00	24.758,00	0,00
11072/2021-2	12/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
11110/2021-2	13/08/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	16.845,04	0,00	16.845,04	0,00
11133/2021-2	13/08/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00
11163/2021-2	16/08/2021	0066-03.001.04.123.0002.1057.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
11164/2021-2	16/08/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	290,00	0,00	290,00	0,00
11178/2021-2	16/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	KMR EXTINTORES EIRELI	960,00	0,00	960,00	0,00
11179/2021-2	16/08/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00
11202/2021-2	17/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FABCAR AUTOMECANICA	120,00	0,00	120,00	0,00
11311/2021-2	18/08/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	3.297,98	0,00	3.297,98	0,00
11356/2021-2	19/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	RITA DE CASSIA COSTA CAMPOS PEPATO	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
11387/2021-2	20/08/2021	0821-20.001.15.451.0022.2188.339030000000	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
11407/2021-2	20/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	848,00	0,00	848,00	0,00
11409/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	12.104,69	0,00	12.104,69	0,00
11410/2021-2	20/08/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11412/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	10.578,72	0,00	10.578,72	0,00
11420/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	12.131,20	0,00	12.131,20	0,00
11429/2021-2	20/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	298,00	0,00	298,00	0,00
11431/2021-2	20/08/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	533,00	0,00	533,00	0,00
11432/2021-2	20/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22.159,00	0,00	22.159,00	0,00

Data de processamento: 15/09/2022 10:37:21
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11433/2021-2	20/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.546,80	0,00	8.546,80	0,00
11472/2021-2	23/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
11476/2021-2	23/08/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00
11478/2021-2	23/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	403,20	0,00	403,20	0,00
11484/2021-2	23/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.009,19	0,00	1.009,19	0,00
11497/2021-2	23/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	10.363,49	0,00	10.363,49	0,00
11517/2021-2	24/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	774,70	0,00	774,70	0,00
11521/2021-2	24/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DIHOL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.733,64	0,00	1.733,64	0,00
11547/2021-2	24/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	440,00	0,00	440,00	0,00
11563/2021-2	24/08/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	23.337,98	2.942,66	20.395,32	0,00
11566/2021-2	24/08/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	223,16	0,00	223,16	0,00
11569/2021-2	24/08/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00	0,00
11572/2021-2	24/08/2021	0254-06.001.20.606.0002.2177.339039000000	ASSOCIACAO DE PROTETORES DE ANIMAIS FOCINHOS CAREN	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00
11575/2021-2	24/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA E D.S. LTDA - ME	48.466,93	0,00	48.466,93	0,00
11590/2021-2	25/08/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	61,00	0,00	61,00	0,00
11591/2021-2	25/08/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	78,00	0,00	78,00	0,00
11600/2021-2	25/08/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.211,22	0,00	1.211,22	0,00
11628/2021-2	25/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	108.052,80	0,00	108.052,80	0,00
11630/2021-2	25/08/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ARBITROS - A.S.A.	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
11631/2021-2	25/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÃOS LTDA EPP	38.565,81	0,00	38.565,81	0,00
11635/2021-2	25/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	GEOFLORA DO BRASIL LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
11638/2021-2	25/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	53.845,95	0,00	53.845,95	0,00
11716/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	568,10	0,00	568,10	0,00
11720/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	323,80	0,00	323,80	0,00
11723/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
11724/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	476,00	0,00	476,00	0,00
11758/2021-2	26/08/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÃOS DE ELETROELETRONICOS	896,07	0,00	896,07	0,00
11770/2021-2	26/08/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	15.454,67	0,00	15.454,67	0,00
11771/2021-2	26/08/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	155.343,58	0,00	155.343,58	0,00
11793/2021-2	27/08/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	200,56	0,00	200,56	0,00
11806/2021-2	27/08/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÃOS DE ELETROELETRONICOS	455,00	0,00	455,00	0,00
11810/2021-2	27/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	17.238,76	0,00	17.238,76	0,00
11811/2021-2	27/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.590,90	0,00	3.590,90	0,00
11812/2021-2	27/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
11818/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.426,45	0,00	1.426,45	0,00
11819/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	577,46	0,00	577,46	0,00
11820/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	432,40	0,00	432,40	0,00
11822/2021-2	27/08/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	164,00	0,00	164,00	0,00
11833/2021-2	30/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	TOC FRIO REFRIGERACAO	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
11834/2021-2	30/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	TOC FRIO REFRIGERACAO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
11835/2021-2	30/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00
11836/2021-2	30/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
11839/2021-2	30/08/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11840/2021-2	30/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11841/2021-2	30/08/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11842/2021-2	30/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11847/2021-2	30/08/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
11863/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.321,35	0,00	2.321,35	0,00
11864/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
11866/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	305,50	0,00	305,50	0,00
11868/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	128,00	0,00	128,00	0,00
11869/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	134,00	0,00	134,00	0,00
11871/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	186,14	0,00	186,14	0,00
11872/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	196,00	0,00	196,00	0,00
11874/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.886,28	0,00	1.886,28	0,00
11880/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
11881/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.689,45	0,00	2.689,45	0,00
11913/2021-2	31/08/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00
11931/2021-2	31/08/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	11.846,00	0,00	11.846,00	0,00
11932/2021-2	31/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
11971/2021-2	31/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.260,21	0,00	2.260,21	0,00
11978/2021-2	31/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	20.620,80	0,00	20.620,80	0,00
11980/2021-2	31/08/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	503,74	0,00	503,74	0,00
11985/2021-2	31/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.546,21	0,00	3.546,21	0,00
12014/2021-2	1/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.247,10	0,00	5.247,10	0,00
12015/2021-2	1/09/2021	0430-09.001.22.661.0002.1086.449052000000	RSA ENGENHARIA	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00
12033/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.266,06	0,00	6.266,06	0,00
12034/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
12035/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	440,80	0,00	440,80	0,00
12037/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.490,20	0,00	2.490,20	0,00
12052/2021-2	1/09/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	50,40	0,00	50,40	0,00
12054/2021-2	1/09/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	913,50	0,00	913,50	0,00
12064/2021-2	1/09/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÃÃO LTDA-EPP	38.680,97	0,00	38.680,97	0,00
12070/2021-2	1/09/2021	0097-04.001.12.122.0049.2043.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	140.869,09	0,00	140.869,09	0,00
12071/2021-2	1/09/2021	0227-05.001.15.452.0008.2100.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	47.396,22	0,00	47.396,22	0,00
12078/2021-2	1/09/2021	0665-15.001.10.302.0005.2118.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	256,04	0,00	256,04	0,00
12081/2021-2	1/09/2021	0570-14.001.15.452.0034.2104.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.093,39	0,00	2.093,39	0,00
12082/2021-2	1/09/2021	0062-03.001.04.122.0042.2138.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	49.187,93	0,00	49.187,93	0,00
12087/2021-2	1/09/2021	0246-06.001.20.606.0002.2035.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.470,97	0,00	33.470,97	0,00
12092/2021-2	1/09/2021	0526-12.001.26.782.0002.2126.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	26.447,70	0,00	26.447,70	0,00
12093/2021-2	1/09/2021	0600-15.001.10.301.0004.2110.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	576,08	0,00	576,08	0,00
12097/2021-2	1/09/2021	0438-09.001.22.661.0002.2086.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	59.110,71	0,00	59.110,71	0,00
12102/2021-2	1/09/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	15.626,23	0,00	15.626,23	0,00
12110/2021-2	2/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
12114/2021-2	2/09/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	730,80	0,00	730,80	0,00
12134/2021-2	2/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	308,50	0,00	308,50	0,00
12149/2021-2	2/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	56,90	0,00	56,90	0,00
12160/2021-2	2/09/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12171/2021-2	2/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	131,94	0,00	131,94	0,00
12185/2021-2	2/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	789,00	0,00	789,00	0,00
12191/2021-2	2/09/2021	0656-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	4.036,00	0,00	4.036,00	0,00
12227/2021-2	3/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.360,50	0,00	2.360,50	0,00
12228/2021-2	3/09/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	15.566,60	0,00	15.566,60	0,00
12237/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.879,35	0,00	4.879,35	0,00
12240/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00
12243/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00
12266/2021-2	3/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	J M W BONATTO & CIDA LTDA	6.297,66	0,00	6.297,66	0,00
12284/2021-2	8/09/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	78,00	0,00	78,00	0,00
12286/2021-2	8/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	209,01	0,00	209,01	0,00
12359/2021-2	9/09/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12384/2021-2	10/09/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	217.549,18	0,00	217.549,18	0,00
12388/2021-2	10/09/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	59,98	0,00	59,98	0,00
12391/2021-2	10/09/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	TNOVE COMERCIO DE PEÃAS EIRELI	665,98	0,00	665,98	0,00
12392/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
12393/2021-2	10/09/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.890,22	0,00	1.890,22	0,00
12420/2021-2	10/09/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
12428/2021-2	10/09/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
12429/2021-2	10/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	681,50	0,00	681,50	0,00
12438/2021-2	10/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00
12448/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
12450/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12452/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	974,40	0,00	974,40	0,00
12454/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
12455/2021-2	10/09/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,05	0,00	69,05	0,00
12467/2021-2	10/09/2021	0387-08.001.08.244.0052.2192.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	689,00	0,00	689,00	0,00
12478/2021-2	10/09/2021	0387-08.001.08.244.0052.2192.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.294,00	0,00	15.294,00	0,00
12479/2021-2	10/09/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	240,00	0,00	240,00	0,00
12480/2021-2	10/09/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	240,00	0,00	240,00	0,00
12481/2021-2	10/09/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	5.640,14	0,00	5.640,14	0,00
12482/2021-2	10/09/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.706,64	0,00	3.706,64	0,00
12502/2021-2	13/09/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	283,80	0,00	283,80	0,00
12517/2021-2	13/09/2021	0214-05.001.15.451.0008.1065.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
12534/2021-2	13/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	709,50	0,00	709,50	0,00
12558/2021-2	13/09/2021	0178-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	27.858,14	0,00	27.858,14	0,00
12566/2021-2	13/09/2021	0063-03.001.04.122.0042.2138.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	840,00	0,00	840,00	0,00
12567/2021-2	13/09/2021	0060-03.001.04.122.0042.2138.339030000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.577,70	0,00	1.577,70	0,00
12574/2021-2	13/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	283,80	0,00	283,80	0,00
12583/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.158,15	0,00	1.158,15	0,00
12602/2021-2	14/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00
12604/2021-2	14/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	366,35	0,00	366,35	0,00
12607/2021-2	14/09/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	977,10	0,00	977,10	0,00
12612/2021-2	14/09/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	69.713,00	60.958,00	8.755,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12629/2021-2	14/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
12658/2021-2	14/09/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	P E MONTEIRO GOMES IINSTITUTO MATOGROSSENSE EST. J	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
12673/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	56,48	0,00	56,48	0,00
12681/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,31	0,00	5.130,31	0,00
12682/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	14.048,10	0,00	14.048,10	0,00
12694/2021-3	15/09/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	8.341,24	1.342,28	6.998,96	0,00
12696/2021-3	15/09/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	688,18	0,00	688,18	0,00
12697/2021-2	15/09/2021	0452-09.001.23.692.0002.1085.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	190,00	0,00	190,00	0,00
12702/2021-2	15/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00
12771/2021-2	16/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.047,75	0,00	1.047,75	0,00
12772/2021-2	16/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	9.687,87	0,00	9.687,87	0,00
12782/2021-2	16/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00
12784/2021-2	16/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00	0,00
12809/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	865,20	0,00	865,20	0,00
12812/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	92,50	0,00	92,50	0,00
12815/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	266,40	0,00	266,40	0,00
12816/2021-2	16/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	55,68	0,00	55,68	0,00
12834/2021-2	16/09/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	594,40	0,00	594,40	0,00
12865/2021-2	17/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
12919/2021-2	20/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	34,14	0,00	34,14	0,00
12921/2021-2	20/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.202,20	0,00	2.202,20	0,00
12933/2021-2	20/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	136,50	0,00	136,50	0,00
12935/2021-2	20/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	483,70	0,00	483,70	0,00
12937/2021-2	20/09/2021	0180-04.005.13.392.0015.1263.449051000000	SIM ENGENHARIA LTDA	4.793,47	0,00	4.793,47	0,00
12938/2021-2	20/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	PEDRAGON AUTO LTDA	112.460,00	0,00	112.460,00	0,00
12939/2021-2	20/09/2021	0836-15.001.10.302.0005.1102.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	373.400,66	0,00	373.400,66	0,00
12951/2021-2	21/09/2021	0165-04.005.12.361.0018.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00
12952/2021-2	21/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	398,00	0,00	398,00	0,00
12961/2021-2	21/09/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
12962/2021-2	21/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	9.016,10	0,00	9.016,10	0,00
12970/2021-2	21/09/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
12972/2021-2	21/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	598,00	0,00	598,00	0,00
12980/2021-2	21/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	17.846,90	0,00	17.846,90	0,00
12990/2021-2	21/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	94,99	0,00	94,99	0,00
13022/2021-2	22/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.699,70	0,00	2.699,70	0,00
13024/2021-2	22/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	R J M COMERCIAL EIRELI	953,10	0,00	953,10	0,00
13034/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
13035/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.981,20	0,00	5.981,20	0,00
13037/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	147.610,86	0,00	147.610,86	0,00
13044/2021-2	22/09/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	940,00	0,00	940,00	0,00
13062/2021-2	22/09/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
13065/2021-2	22/09/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	BRENO TRENTO	17.255,18	0,00	17.255,18	0,00
13068/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	12.107,20	0,00	12.107,20	0,00
13075/2021-2	23/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	120,00	120,00	0,00	0,00

Data de processamento: 16/09/2022 10:37:21
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13076/2021-2	23/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	120,00	120,00	0,00	0,00
13080/2021-2	23/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	4.980,40	0,00	4.980,40	0,00
13098/2021-2	23/09/2021	0820-20.001.06.181.0022.1003.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
13108/2021-2	23/09/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
13113/2021-2	23/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.133,45	0,00	3.133,45	0,00
13115/2021-2	23/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	600,00	0,00	600,00	0,00
13129/2021-2	23/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	16.939,70	0,00	16.939,70	0,00
13134/2021-2	23/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	89,04	0,00	89,04	0,00
13137/2021-2	23/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
13146/2021-2	23/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	PRIMUS MAGAZINE LTDA	10.684,20	0,00	10.684,20	0,00
13148/2021-2	23/09/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
13150/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	14.797,00	0,00	14.797,00	0,00
13151/2021-2	23/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
13153/2021-2	23/09/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
13155/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00
13168/2021-2	24/09/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
13181/2021-2	24/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	2.250,88	0,00	2.250,88	0,00
13185/2021-2	24/09/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
13188/2021-2	24/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	79,35	0,00	79,35	0,00
13198/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13201/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13206/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
13216/2021-2	24/09/2021	0214-05.001.15.451.0008.1065.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
13231/2021-2	24/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO	100.393,80	0,00	100.393,80	0,00
13277/2021-2	27/09/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	992,00	0,00	992,00	0,00
13291/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
13303/2021-2	27/09/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4.652,06	0,00	4.652,06	0,00
13311/2021-2	27/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.300,80	0,00	7.300,80	0,00
13315/2021-2	27/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	300,00	0,00	300,00	0,00
13328/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00
13330/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	15.513,48	0,00	15.513,48	0,00
13393/2021-2	28/09/2021	0283-06.002.18.541.0038.1073.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	3.050,72	0,00	3.050,72	0,00
13400/2021-2	28/09/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	147,50	0,00	147,50	0,00
13421/2021-2	28/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	557,00	0,00	557,00	0,00
13425/2021-2	28/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	813,59	0,00	813,59	0,00
13429/2021-2	28/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
13435/2021-2	28/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13440/2021-2	28/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
13456/2021-2	28/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	194,58	0,00	194,58	0,00
13469/2021-2	28/09/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.191,28	0,00	17.191,28	0,00
13475/2021-2	28/09/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.132,50	0,00	1.132,50	0,00
13480/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	27,50	0,00	27,50	0,00
13487/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	27,50	0,00	27,50	0,00
13489/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	968,15	0,00	968,15	0,00

Data de processamento: 15/03/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13491/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00
13516/2021-2	28/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	290,50	0,00	290,50	0,00
13519/2021-2	28/09/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.715,28	0,00	1.715,28	0,00
13521/2021-2	28/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
13523/2021-2	28/09/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	19.665,27	0,00	19.665,27	0,00
13528/2021-2	29/09/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AUGUSTO FELIX TAVARES DA SILVA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
13543/2021-2	29/09/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	149,00	0,00	149,00	0,00
13546/2021-2	29/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
13552/2021-2	29/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	316,50	0,00	316,50	0,00
13553/2021-2	29/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	360,00	0,00	360,00	0,00
13554/2021-2	29/09/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
13558/2021-2	29/09/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	ESTOFARIA DA LINHA LTDA - EPP	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
13569/2021-2	30/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
13570/2021-2	30/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
13573/2021-2	30/09/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	107,20	0,00	107,20	0,00
13578/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	149,85	0,00	149,85	0,00
13580/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	6.613,00	0,00	6.613,00	0,00
13581/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	405,00	0,00	405,00	0,00
13583/2021-2	30/09/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	296,78	0,00	296,78	0,00
13584/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	101,03	0,00	101,03	0,00
13592/2021-2	30/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	O.S DA SILVA LTDA	680.124,60	0,00	680.124,60	0,00
13624/2021-2	30/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	N CARRER EIRELI	60,00	0,00	60,00	0,00
13632/2021-2	30/09/2021	0637-15.001.10.302.0005.2202.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	17.770,00	0,00	17.770,00	0,00
13635/2021-2	30/09/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	908,00	0,00	908,00	0,00
13636/2021-2	1/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	33,11	0,00	33,11	0,00
13659/2021-2	1/10/2021	0489-10.001.04.122.0002.2011.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	78,42	0,00	78,42	0,00
13665/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.091,37	0,00	1.091,37	0,00
13666/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.235,75	0,00	2.235,75	0,00
13668/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
13673/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
13676/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.417,92	0,00	1.417,92	0,00
13686/2021-2	1/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	747.402,60	0,00	747.402,60	0,00
13687/2021-2	1/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	468.931,97	0,00	468.931,97	0,00
13688/2021-2	1/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	127,00	0,00	127,00	0,00
13744/2021-2	4/10/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EI	605,00	0,00	605,00	0,00
13753/2021-2	4/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
13758/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.737,40	0,00	2.737,40	0,00
13760/2021-2	4/10/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
13767/2021-2	4/10/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.717,32	0,00	7.717,32	0,00
13771/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00
13775/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
13777/2021-2	4/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	783,60	0,00	783,60	0,00
13778/2021-2	4/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	632,00	0,00	632,00	0,00
13788/2021-2	4/10/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	447,51	0,00	447,51	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13792/2021-2	4/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00
13793/2021-2	4/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	190,00	0,00	190,00	0,00
13794/2021-2	4/10/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	816,30	0,00	816,30	0,00
13806/2021-2	4/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.296,79	0,00	1.296,79	0,00
13818/2021-2	4/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	899,79	0,00	899,79	0,00
13822/2021-2	4/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	78,00	0,00	78,00	0,00
13827/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,14	0,00	74,14	0,00
13828/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.765,00	0,00	3.765,00	0,00
13832/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
13836/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13837/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
13843/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	3.344,60	0,00	3.344,60	0,00
13845/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	27.344,50	0,00	27.344,50	0,00
13856/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	FERRARI CELL LTDA-EPP	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
13857/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÃOES E MAT ESPORT LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
13858/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	10.431,00	0,00	10.431,00	0,00
13881/2021-2	4/10/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	111,38	0,00	111,38	0,00
13886/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÃOES E MAT ESPORT LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
13902/2021-2	5/10/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	7.040,58	0,00	7.040,58	0,00
13903/2021-2	5/10/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	419,85	0,00	419,85	0,00
13921/2021-2	5/10/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	322,85	0,00	322,85	0,00
13923/2021-2	5/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AM EPI EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00
13933/2021-2	6/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	146,65	0,00	146,65	0,00
13939/2021-2	6/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	6.111,04	0,00	6.111,04	0,00
13941/2021-2	6/10/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	6.633,00	0,00	6.633,00	0,00
13942/2021-2	6/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00
13946/2021-2	6/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
13949/2021-2	6/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	226,80	0,00	226,80	0,00
13956/2021-2	6/10/2021	0562-14.001.04.122.0034.1033.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
13958/2021-2	6/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	56,90	0,00	56,90	0,00
13959/2021-2	6/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	11,70	0,00	11,70	0,00
13963/2021-2	6/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	292,50	0,00	292,50	0,00
13973/2021-2	6/10/2021	0498-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	486,50	0,00	486,50	0,00
13977/2021-1	6/10/2021	0596-15.001.10.301.0004.2110.339014000000	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
14011/2021-2	7/10/2021	0197-04.006.13.392.0015.2140.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	432,00	0,00	432,00	0,00
14032/2021-2	7/10/2021	0493-10.001.04.122.0002.2011.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	765,50	0,00	765,50	0,00
14043/2021-2	7/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.716,66	0,00	1.716,66	0,00
14045/2021-2	7/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
14055/2021-2	8/10/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA	1.120.200,00	0,00	1.120.200,00	0,00
14057/2021-2	8/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
14061/2021-2	8/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
14065/2021-2	8/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.999,30	0,00	2.999,30	0,00
14067/2021-2	8/10/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	324,99	0,00	324,99	0,00
14073/2021-2	8/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	14.090,00	0,00	14.090,00	0,00

Data de processamento: 15/06/2022 — Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14075/2021-2	8/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	899,79	0,00	899,79	0,00
14090/2021-2	8/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	791,81	0,00	791,81	0,00
14135/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.595,40	3.249,40	346,00	0,00
14140/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.079,70	0,00	12.079,70	0,00
14141/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	15.749,82	0,00	15.749,82	0,00
14148/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	11.467,81	0,00	11.467,81	0,00
14150/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.371,20	0,00	5.371,20	0,00
14152/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	163,00	0,00	163,00	0,00
14153/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	544,28	0,00	544,28	0,00
14171/2021-2	13/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	245,88	0,00	245,88	0,00
14174/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	384,95	0,00	384,95	0,00
14177/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
14194/2021-2	13/10/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	156,00	0,00	156,00	0,00
14215/2021-2	14/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.533,78	0,00	47.533,78	0,00
14219/2021-2	14/10/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.331,50	0,00	1.331,50	0,00
14220/2021-2	14/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,98	0,00	2.436,98	0,00
14235/2021-2	14/10/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	747,00	0,00	747,00	0,00
14241/2021-2	14/10/2021	0220-05.001.15.451.0008.1273.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÂÕES FERRAMENTAS E EPI	2.018,40	0,00	2.018,40	0,00
14246/2021-2	14/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	376,00	0,00	376,00	0,00
14252/2021-2	14/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	755,00	0,00	755,00	0,00
14271/2021-2	15/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.810,63	0,00	5.810,63	0,00
14275/2021-2	15/10/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	639,99	0,00	639,99	0,00
14279/2021-2	15/10/2021	0276-06.001.20.606.0011.1095.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	594,40	0,00	594,40	0,00
14280/2021-2	15/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,56	0,00	170,56	0,00
14286/2021-2	15/10/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
14289/2021-2	15/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.599,79	0,00	3.599,79	0,00
14305/2021-2	15/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	156,84	0,00	156,84	0,00
14315/2021-2	15/10/2021	0377-08.001.08.244.0032.2160.339030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	175,00	0,00	175,00	0,00
14319/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	7.086,70	0,00	7.086,70	0,00
14320/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	58.426,90	0,00	58.426,90	0,00
14322/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	27.567,70	0,00	27.567,70	0,00
14323/2021-2	15/10/2021	0814-20.001.06.181.0021.1004.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	908,00	0,00	908,00	0,00
14333/2021-2	18/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	3.232,86	3.232,86	0,00	0,00
14355/2021-3	18/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.601,01	9.946,79	15.654,22	0,00
14395/2021-2	19/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	398,60	0,00	398,60	0,00
14403/2021-2	19/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	N E EQUIP. PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	10.791,98	0,00	10.791,98	0,00
14408/2021-2	19/10/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	870,48	0,00	870,48	0,00
14446/2021-2	19/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	55.504,50	0,00	55.504,50	0,00
14447/2021-2	19/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	20.060,09	0,00	20.060,09	0,00
14451/2021-2	20/10/2021	0116-04.001.12.361.0040.2055.339039000000	AUTO ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE COND. LTD	600,00	0,00	600,00	0,00
14452/2021-2	20/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	39,00	0,00	39,00	0,00
14453/2021-2	20/10/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	262,90	0,00	262,90	0,00
14472/2021-2	20/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	13.748,16	0,00	13.748,16	0,00
14477/2021-2	20/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	9.890,87	0,00	9.890,87	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14482/2021-2	20/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00
14493/2021-2	20/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	69,24	0,00	69,24	0,00
14495/2021-2	20/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.036,82	0,00	1.036,82	0,00
14501/2021-2	20/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14502/2021-2	20/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14504/2021-2	20/10/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
14510/2021-2	20/10/2021	0430-09.001.22.661.0002.1086.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
14511/2021-2	20/10/2021	0452-09.001.23.692.0002.1085.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
14513/2021-2	20/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RINALDI & COGO LTDA - ME	77.280,00	0,00	77.280,00	0,00
14520/2021-2	20/10/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	639,99	0,00	639,99	0,00
14522/2021-2	20/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	245,88	0,00	245,88	0,00
14528/2021-2	20/10/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	549,95	0,00	549,95	0,00
14538/2021-2	20/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.333,55	0,00	4.333,55	0,00
14563/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	464,94	0,00	464,94	0,00
14571/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	3.374,70	0,00	3.374,70	0,00
14576/2021-2	21/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	282,00	0,00	282,00	0,00
14596/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
14599/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
14601/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	143,59	0,00	143,59	0,00
14602/2021-2	21/10/2021	0220-05.001.15.451.0008.1273.339030000000	SORRISO PLANTAS E MUDAS EIRELI	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
14607/2021-2	21/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	196,90	0,00	196,90	0,00
14613/2021-2	21/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	38,48	0,00	38,48	0,00
14617/2021-2	21/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
14624/2021-2	21/10/2021	0810-20.001.06.181.0021.1004.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
14626/2021-2	21/10/2021	0371-08.001.08.244.0028.2014.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
14641/2021-2	21/10/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,20	0,00	102,20	0,00
14645/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.328,80	0,00	2.328,80	0,00
14646/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	66,00	0,00	66,00	0,00
14650/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00
14655/2021-2	21/10/2021	0050-02.001.04.122.0002.2007.339040000000	FCS COMUNICACAO S.A	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
14663/2021-2	22/10/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
14671/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	520,17	0,00	520,17	0,00
14672/2021-2	22/10/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	560,00	0,00	560,00	0,00
14674/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14675/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14676/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14684/2021-2	22/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	681,62	0,00	681,62	0,00
14709/2021-2	22/10/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	1.693,44	0,00	1.693,44	0,00
14718/2021-2	22/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	961,86	0,00	961,86	0,00
14725/2021-2	22/10/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	449,00	0,00	449,00	0,00
14728/2021-2	22/10/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00
14730/2021-2	22/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	292,50	0,00	292,50	0,00
14740/2021-2	22/10/2021	0583-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	44.652,65	0,00	44.652,65	0,00
14741/2021-2	22/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00

Data de processamento: 15/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14744/2021-2	22/10/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00
14746/2021-2	22/10/2021	0283-06.002.18.541.0038.1073.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
14762/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14764/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14766/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14778/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	503,40	0,00	503,40	0,00
14779/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	755,60	0,00	755,60	0,00
14780/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	209,88	0,00	209,88	0,00
14781/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
14783/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00
14785/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	246,00	0,00	246,00	0,00
14824/2021-2	25/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	120,02	0,00	120,02	0,00
14826/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	747,50	0,00	747,50	0,00
14828/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	672,98	0,00	672,98	0,00
14833/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.317,59	0,00	2.317,59	0,00
14834/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	95,66	0,00	95,66	0,00
14836/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
14941/2021-2	26/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	119,80	0,00	119,80	0,00
14963/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	288,27	0,00	288,27	0,00
14966/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	623,93	0,00	623,93	0,00
14967/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	398,34	0,00	398,34	0,00
14975/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	923,90	0,00	923,90	0,00
14981/2021-2	26/10/2021	0601-15.001.10.301 0004.2110.339039000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15001/2021-2	26/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	191,77	0,00	191,77	0,00
15017/2021-2	26/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00
15019/2021-2	26/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00
15031/2021-2	27/10/2021	0247-06.001.20.606.0002 2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	48,88	0,00	48,88	0,00
15037/2021-2	27/10/2021	0839-15.001.10.302.0005.2202.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	15.497,50	0,00	15.497,50	0,00
15042/2021-2	27/10/2021	0109-04 001.12.361.0016.2167.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	56,70	0,00	56,70	0,00
15043/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361 0016.2167.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15065/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,85	0,00	77,85	0,00
15069/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
15080/2021-2	27/10/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	483,70	0,00	483,70	0,00
15097/2021-2	28/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.006,95	0,00	2.006,95	0,00
15098/2021-2	28/10/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339039000000	ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.316,81	0,00	3.316,81	0,00
15107/2021-2	28/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	108,66	0,00	108,66	0,00
15108/2021-2	28/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	249,46	0,00	249,46	0,00
15113/2021-2	28/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	171,12	0,00	171,12	0,00
15114/2021-2	28/10/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	15,90	0,00	15,90	0,00
15115/2021-2	28/10/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	15,90	0,00	15,90	0,00
15117/2021-2	28/10/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,36	0,00	333,36	0,00
15120/2021-2	28/10/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	158,64	0,00	158,64	0,00
15129/2021-2	28/10/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	395,85	0,00	395,85	0,00
15133/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	438,00	0,00	438,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15134/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	772,37	0,00	772,37	0,00
15135/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
15142/2021-2	28/10/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.670,19	0,00	1.670,19	0,00
15154/2021-2	28/10/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	GUIMARAES LESTE SERVICOS MECANICOS EIRELI	560,00	560,00	0,00	0,00
15163/2021-2	28/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.019,89	0,00	2.019,89	0,00
15167/2021-2	28/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	534,60	0,00	534,60	0,00
15183/2021-2	29/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00
15187/2021-2	29/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00
15191/2021-2	29/10/2021	0230-05.001.15.453.0008.2200.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	3.485,74	0,00	3.485,74	0,00
15194/2021-2	29/10/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
15197/2021-2	29/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	2.400,28	0,00	2.400,28	0,00
15233/2021-2	29/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	55.447,10	0,00	55.447,10	0,00
15240/2021-2	29/10/2021	0211-05.001.15.451.0002.2102.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.186,36	0,00	3.186,36	0,00
15244/2021-2	29/10/2021	0333-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12	0,00	1.062,12	0,00
15249/2021-2	29/10/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.864,88	0,00	1.864,88	0,00
15250/2021-2	29/10/2021	0449-09.001.22.661.0002.2090.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
15251/2021-2	29/10/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	514,72	0,00	514,72	0,00
15254/2021-2	29/10/2021	0528-12.001.26.782.0002.2126.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.605,52	0,00	1.605,52	0,00
15261/2021-2	29/10/2021	0667-15.001.10.302.0005.2118.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12	0,00	1.062,12	0,00
15266/2021-2	29/10/2021	0761-17.001.02.061.0002.2068.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	531,06	0,00	531,06	0,00
15270/2021-2	29/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	4.316,60	0,00	4.316,60	0,00
15271/2021-2	29/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	1.233,32	0,00	1.233,32	0,00
15272/2021-2	29/10/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	4.933,26	0,00	4.933,26	0,00
15273/2021-2	29/10/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	2.713,28	0,00	2.713,28	0,00
15275/2021-2	29/10/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	3.699,94	0,00	3.699,94	0,00
15276/2021-2	29/10/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	2.465,50	0,00	2.465,50	0,00
15283/2021-2	29/10/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	863,32	0,00	863,32	0,00
15285/2021-2	29/10/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15286/2021-2	29/10/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15287/2021-2	29/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	493,32	0,00	493,32	0,00
15290/2021-2	29/10/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15291/2021-2	29/10/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	493,32	0,00	493,32	0,00
15292/2021-2	29/10/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	618,14	0,00	618,14	0,00
15309/2021-2	3/11/2021	0583-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	1.819,89	0,00	1.819,89	0,00
15317/2021-2	3/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	716,20	0,00	716,20	0,00
15319/2021-2	3/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,12	0,00	112,12	0,00
15323/2021-2	3/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	14.602,62	0,00	14.602,62	0,00
15324/2021-2	3/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00
15327/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	168,80	0,00	168,80	0,00
15336/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339030000000	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	237,16	0,00	237,16	0,00
15345/2021-2	3/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.656,72	0,00	6.656,72	0,00
15356/2021-2	3/11/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	CLORO MATO GROSSO LTDA	106,20	0,00	106,20	0,00
15359/2021-2	3/11/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15361/2021-2	3/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15362/2021-2	3/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
15364/2021-2	3/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
15366/2021-2	3/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
15385/2021-2	3/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
15392/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339030000000	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	509,58	0,00	509,58	0,00
15397/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	375,56	0,00	375,56	0,00
15402/2021-2	3/11/2021	0438-09.001.22.661.0002.2086.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	58.295,65	0,00	58.295,65	0,00
15405/2021-2	3/11/2021	0570-14.001.15.452.0034.2104.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	73.275,90	0,00	73.275,90	0,00
15406/2021-2	3/11/2021	0549-13.001.27.812.0002.2075.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	73.047,60	0,00	73.047,60	0,00
15407/2021-2	3/11/2021	0724-15.001.10.304.0006.2120.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00
15413/2021-2	3/11/2021	0707-15.001.10.303.0003.2106.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	69.523,52	0,00	69.523,52	0,00
15414/2021-2	3/11/2021	0600-15.001.10.301.0004.2110.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	148.694,06	0,00	148.694,06	0,00
15416/2021-2	3/11/2021	0526-12.001.26.782.0002.2126.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	497.242,51	0,00	497.242,51	0,00
15417/2021-2	3/11/2021	0478-10.001.04.122.0002.2010.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	275.620,62	0,00	275.620,62	0,00
15423/2021-2	3/11/2021	0246-06.001.20.606.0002.2035.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	513.113,28	0,00	513.113,28	0,00
15424/2021-2	3/11/2021	0227-05.001.15.452.0008.2100.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	561.196,67	0,00	561.196,67	0,00
15425/2021-2	3/11/2021	0209-05.001.15.451.0002.2102.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	839.437,60	0,00	839.437,60	0,00
15427/2021-2	3/11/2021	0153-04.003.12.365.0016.2058.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	84.021,76	0,00	84.021,76	0,00
15428/2021-2	3/11/2021	0097-04.001.12.122.0049.2043.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.150,34	0,00	136.150,34	0,00
15429/2021-2	3/11/2021	0149-04.003.12.361.0016.2142.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	449.565,06	0,00	449.565,06	0,00
15431/2021-2	3/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A GOMES DE MENEZES EIRELI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
15451/2021-2	4/11/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	INFRACEA CONTROLE DO ESPECO AEREO AEROPORTO E CAPA	30.805,00	0,00	30.805,00	0,00
15463/2021-2	4/11/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	N CARRER EIRELI	5.234,40	0,00	5.234,40	0,00
15466/2021-2	4/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	N CARRER EIRELI	8.796,60	0,00	8.796,60	0,00
15475/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	N CARRER EIRELI	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00
15487/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	N CARRER EIRELI	5.040,60	0,00	5.040,60	0,00
15508/2021-2	4/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	394,20	0,00	394,20	0,00
15510/2021-2	4/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.108,60	0,00	1.108,60	0,00
15515/2021-3	4/11/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	257,18	0,00	257,18	0,00
15523/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
15524/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	30,60	0,00	30,60	0,00
15525/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	715,40	0,00	715,40	0,00
15528/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
15532/2021-2	4/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	224,54	0,00	224,54	0,00
15533/2021-2	4/11/2021	0321-08.001.08.243.0027.2021.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	57,70	0,00	57,70	0,00
15540/2021-2	4/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	184,50	0,00	184,50	0,00
15541/2021-2	4/11/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339039000000	A C DALL AQUA - ME	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
15544/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	N CARRER EIRELI	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
15545/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	S. V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
15546/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	S. V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
15547/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	N CARRER EIRELI	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
15552/2021-2	5/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
15557/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	176,00	0,00	176,00	0,00
15560/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.588,55	0,00	2.588,55	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15561/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.718,75	0,00	1.718,75	0,00
15562/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	385,01	0,00	385,01	0,00
15565/2021-2	5/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	777,07	0,00	777,07	0,00
15567/2021-2	5/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	532,63	0,00	532,63	0,00
15575/2021-2	5/11/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	789,00	0,00	789,00	0,00
15578/2021-2	5/11/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	101,70	0,00	101,70	0,00
15594/2021-2	5/11/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	N CARRER EIRELI	44,40	0,00	44,40	0,00
15595/2021-2	5/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	691,84	0,00	691,84	0,00
15596/2021-2	5/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,20	0,00	204,20	0,00
15632/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	264,73	0,00	264,73	0,00
15635/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	1.262,25	0,00	1.262,25	0,00
15643/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	315,52	0,00	315,52	0,00
15652/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	J. FRANCIO ME	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
15660/2021-2	5/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15661/2021-2	8/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
15665/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00
15669/2021-2	8/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
15673/2021-2	8/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	500,29	0,00	500,29	0,00
15675/2021-2	8/11/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00
15682/2021-2	8/11/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.499,58	0,00	3.499,58	0,00
15694/2021-2	8/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00
15718/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15719/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15720/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15721/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181.903,76	0,00	181.903,76	0,00
15722/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	91.049,53	0,00	91.049,53	0,00
15723/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37.033,41	0,00	37.033,41	0,00
15724/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.073,27	0,00	4.073,27	0,00
15725/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.590,47	0,00	27.590,47	0,00
15726/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.271,25	0,00	30.271,25	0,00
15727/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.933,73	0,00	4.933,73	0,00
15728/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15729/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15730/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15731/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
15732/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.915,45	0,00	1.915,45	0,00
15733/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.283,56	0,00	2.283,56	0,00
15734/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	341,44	0,00	341,44	0,00
15735/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	181.903,76	0,00	181.903,76	0,00
15736/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	91.049,53	0,00	91.049,53	0,00
15737/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	37.033,41	0,00	37.033,41	0,00
15738/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	4.073,27	0,00	4.073,27	0,00
15739/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	27.590,47	0,00	27.590,47	0,00
15740/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	30.271,25	0,00	30.271,25	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15741/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	4.933,73	0,00	4.933,73	0,00
15742/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15743/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15744/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15745/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
15746/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.915,45	0,00	1.915,45	0,00
15747/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	2.283,56	0,00	2.283,56	0,00
15748/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	341,44	0,00	341,44	0,00
15749/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	124.074,66	0,00	124.074,66	0,00
15750/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	88.966,01	0,00	88.966,01	0,00
15751/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.639,23	0,00	22.639,23	0,00
15752/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.305,66	0,00	5.305,66	0,00
15753/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	27.290,47	0,00	27.290,47	0,00
15754/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.933,07	0,00	18.933,07	0,00
15755/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002 2075.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.933,73	0,00	3.933,73	0,00
15756/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15757/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002 2148.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15758/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15759/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086 339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
15760/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.915,45	0,00	1.915,45	0,00
15761/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.283,56	0,00	2.283,56	0,00
15762/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	341,44	0,00	341,44	0,00
15763/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	142,86	0,00	142,86	0,00
15773/2021-2	9/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	254,25	0,00	254,25	0,00
15778/2021-2	9/11/2021	0222-05.001.15.451.0008.1273.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
15793/2021-2	9/11/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	108,00	0,00	108,00	0,00
15795/2021-2	9/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	64,00	0,00	64,00	0,00
15796/2021-2	9/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	92,50	0,00	92,50	0,00
15809/2021-2	10/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
15825/2021-2	10/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	222,00	0,00	222,00	0,00
15826/2021-2	10/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	246,00	0,00	246,00	0,00
15827/2021-2	10/11/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	123,00	0,00	123,00	0,00
15834/2021-2	10/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
15835/2021-2	10/11/2021	0210-05.001 15.451.0002.2102.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	779,80	0,00	779,80	0,00
15841/2021-2	10/11/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	105,70	0,00	105,70	0,00
15843/2021-2	10/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB IND COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15844/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	177,80	0,00	177,80	0,00
15845/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	15,40	0,00	15,40	0,00
15846/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
15847/2021-2	10/11/2021	0659-15 001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
15848/2021-2	10/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00
15849/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
15850/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00
15851/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15852/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
15853/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	30,80	0,00	30,80	0,00
15854/2021-2	10/11/2021	0283-06.002.18.541.0038.1073.449052000000	TRICICLOS KATUNY LTDA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
15855/2021-2	10/11/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	9.017,80	0,00	9.017,80	0,00
15858/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	420,12	0,00	420,12	0,00
15859/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	60,60	0,00	60,60	0,00
15864/2021-2	11/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.704,70	0,00	1.704,70	0,00
15869/2021-2	11/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	159,44	0,00	159,44	0,00
15876/2021-2	11/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	95,86	0,00	95,86	0,00
15883/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.171,96	0,00	1.171,96	0,00
15889/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
15890/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.669,55	0,00	2.669,55	0,00
15893/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	58,50	0,00	58,50	0,00
15903/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
15904/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	54,75	0,00	54,75	0,00
15906/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.171,96	0,00	1.171,96	0,00
15907/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	639,88	0,00	639,88	0,00
15908/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	1.357,50	0,00	1.357,50	0,00
15921/2021-2	11/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.181,80	0,00	5.181,80	0,00
15923/2021-2	11/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	12.112,43	0,00	12.112,43	0,00
15928/2021-2	11/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
15929/2021-2	11/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	3.102,44	0,00	3.102,44	0,00
15931/2021-2	11/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	3.102,44	0,00	3.102,44	0,00
15932/2021-2	11/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	44.104,00	0,00	44.104,00	0,00
15939/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	261,66	0,00	261,66	0,00
15941/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	364,67	0,00	364,67	0,00
15962/2021-2	12/11/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
15964/2021-2	12/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	12,15	0,00	12,15	0,00
15967/2021-2	12/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
15969/2021-2	12/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	6.758,00	0,00	6.758,00	0,00
15971/2021-2	12/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
15973/2021-2	12/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15974/2021-2	12/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	173,39	0,00	173,39	0,00
15980/2021-2	12/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10,00	0,00	10,00	0,00
15986/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.802,04	0,00	1.802,04	0,00
15989/2021-2	12/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
15990/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.702,66	0,00	1.702,66	0,00
15991/2021-2	12/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	162,00	0,00	162,00	0,00
15992/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	58,50	0,00	58,50	0,00
15994/2021-2	12/11/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
15996/2021-2	12/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00
15998/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.536,20	0,00	2.536,20	0,00
15999/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
16002/2021-2	12/11/2021	0230-05.001.15.453.0008.2200.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	32.492,14	0,00	32.492,14	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16005/2021-2	12/11/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	916,00	0,00	916,00	0,00
16011/2021-2	12/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	173,72	0,00	173,72	0,00
16032/2021-2	12/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	78.750,35	0,00	78.750,35	0,00
16039/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	482,68	0,00	482,68	0,00
16042/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
16050/2021-2	16/11/2021	0561-13.001.27.812.0010.2076.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	389,88	0,00	389,88	0,00
16054/2021-2	16/11/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	0,00
16058/2021-2	16/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	114,00	0,00	114,00	0,00
16064/2021-2	16/11/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	830.022,93	0,00	830.022,93	0,00
16074/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	989,55	0,00	989,55	0,00
16077/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	570,01	0,00	570,01	0,00
16085/2021-2	16/11/2021	0054-02.001.14.422.0039.2161.339039000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
16086/2021-2	16/11/2021	0052-02.001.14.422.0039.2161.339030000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	3.370,37	0,00	3.370,37	0,00
16101/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	VSG COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
16117/2021-2	16/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16119/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	282,00	0,00	282,00	0,00
16121/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16123/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00
16129/2021-2	16/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	400,00	0,00	400,00	0,00
16136/2021-2	16/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA HOMOGENEA LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00
16141/2021-2	16/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16144/2021-2	16/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	2.119,88	0,00	2.119,88	0,00
16146/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
16147/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00
16148/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
16149/2021-2	16/11/2021	0197-04.006.13.392.0015.2140.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	439,40	0,00	439,40	0,00
16156/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	EQUIPSUL COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00
16158/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M C COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
16167/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	492,72	0,00	492,72	0,00
16180/2021-2	16/11/2021	0843-12.001.26.782.0013.1079.449051000000	CONTINUA INDUST.COMERCIO E SERVICOS DE SINAL. LTDA	103.783,48	0,00	103.783,48	0,00
16198/2021-2	16/11/2021	0489-10.001.04.122.0002.2011.339039000000	PATRICK SBARDELOTTO	174,00	0,00	174,00	0,00
16207/2021-2	16/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.623,20	0,00	2.623,20	0,00
16212/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
16214/2021-2	16/11/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	2.790,70	0,00	2.790,70	0,00
16217/2021-2	16/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,30	0,00	45,30	0,00
16219/2021-2	16/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	PATRICK SBARDELOTTO	58,00	0,00	58,00	0,00
16228/2021-2	16/11/2021	0513-11.001.04.122.0002.2084.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	147.668,00	0,00	147.668,00	0,00
16233/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.183,95	0,00	3.183,95	0,00
16237/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	438,46	0,00	438,46	0,00
16240/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00
16242/2021-2	16/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7.433,17	0,00	7.433,17	0,00
16243/2021-2	16/11/2021	0306-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.075,77	0,00	8.075,77	0,00
16244/2021-2	16/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13.896,06	0,00	13.896,06	0,00
16245/2021-2	16/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	459,77	0,00	459,77	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16246/2021-2	16/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	337,59	0,00	337,59	0,00
16257/2021-2	17/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	157,32	0,00	157,32	0,00
16278/2021-2	18/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.473,51	0,00	1.473,51	0,00
16290/2021-2	18/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
16291/2021-2	18/11/2021	0231-05.001.15.453.0008.2200.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	27.722,21	0,00	27.722,21	0,00
16292/2021-2	18/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00
16293/2021-2	18/11/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	436,80	0,00	436,80	0,00
16294/2021-2	18/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	1.271,63	0,00	1.271,63	0,00
16296/2021-2	18/11/2021	0054-02.001.14.422.0039.2161.339039000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	17,70	0,00	17,70	0,00
16297/2021-2	18/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.657,20	0,00	2.657,20	0,00
16299/2021-2	18/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	1.901,55	0,00	1.901,55	0,00
16304/2021-2	18/11/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	128,79	0,00	128,79	0,00
16315/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	68,29	0,00	68,29	0,00
16317/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
16319/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
16322/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	106,84	0,00	106,84	0,00
16333/2021-2	18/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
16336/2021-2	18/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	181,99	0,00	181,99	0,00
16346/2021-2	18/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	21.336,91	0,00	21.336,91	0,00
16347/2021-2	18/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16348/2021-2	18/11/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16349/2021-2	18/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16350/2021-2	18/11/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	410,00	0,00	410,00	0,00
16351/2021-2	18/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16353/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	600,00	0,00	600,00	0,00
16359/2021-2	19/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	623,25	0,00	623,25	0,00
16367/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
16368/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00
16373/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16374/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC LTDA - EPP	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
16375/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	9.374,00	0,00	9.374,00	0,00
16378/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	26.692,00	0,00	26.692,00	0,00
16379/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	23.004,00	0,00	23.004,00	0,00
16380/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16381/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00
16396/2021-2	19/11/2021	0514-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	71.890,00	0,00	71.890,00	0,00
16397/2021-2	19/11/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	30.810,00	0,00	30.810,00	0,00
16408/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	12.399,20	0,00	12.399,20	0,00
16412/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.783,20	0,00	4.783,20	0,00
16415/2021-2	19/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.460,80	0,00	1.460,80	0,00
16416/2021-2	19/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00
16424/2021-2	22/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,36	0,00	333,36	0,00
16426/2021-2	22/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,88	0,00	195,88	0,00
16436/2021-2	22/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	499,75	0,00	499,75	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16440/2021-2	22/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	1.161.540,00	0,00	1.161.540,00	0,00
16444/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
16445/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	860,58	0,00	860,58	0,00
16446/2021-2	22/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER. DE VEICULOS LTDA	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	0,00
16447/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79.162,15	0,00	79.162,15	0,00
16448/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
16449/2021-2	22/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	350,00	0,00	350,00	0,00
16451/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
16453/2021-2	22/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	INSTITUTO CONTEMPORANEO DE EVENTOS LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00
16455/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	7.229,50	0,00	7.229,50	0,00
16456/2021-2	22/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
16461/2021-2	23/11/2021	0513-11.001.04.122.0002.2084.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	95.609,79	0,00	95.609,79	0,00
16462/2021-2	23/11/2021	0280-06.001.20.606.0038.2150.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16463/2021-2	23/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	389,87	0,00	389,87	0,00
16580/2021-2	23/11/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
16583/2021-2	23/11/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	37.998,16	0,00	37.998,16	0,00
16584/2021-2	23/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÃOS LTDA EPP	12.815,74	0,00	12.815,74	0,00
16588/2021-2	23/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	312,83	0,00	312,83	0,00
16591/2021-2	23/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.690,33	0,00	3.690,33	0,00
16600/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	68,16	0,00	68,16	0,00
16601/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	193,89	0,00	193,89	0,00
16602/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00
16603/2021-2	23/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	334,72	0,00	334,72	0,00
16608/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
16609/2021-2	23/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.699,02	0,00	2.699,02	0,00
16616/2021-3	23/11/2021	0639-15.001.10.302.0005.2115.319094000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	581,68	0,00	581,68	0,00
16617/2021-2	23/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
16621/2021-2	23/11/2021	0455-09.001.23.692.0002.2088.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	33,00	0,00	33,00	0,00
16622/2021-2	23/11/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	214,87	0,00	214,87	0,00
16624/2021-2	23/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,88	0,00	195,88	0,00
16625/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	525,00	0,00	525,00	0,00
16626/2021-2	23/11/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
16627/2021-2	23/11/2021	0562-14.001.04.122.0034.1033.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00
16628/2021-2	23/11/2021	0045-02.001.04.122.0002.2005.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
16629/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
16630/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	581,40	0,00	581,40	0,00
16634/2021-2	23/11/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	430,50	0,00	430,50	0,00
16654/2021-2	23/11/2021	0075-03.001.04.123.0002.2078.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16661/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
16662/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	108,56	0,00	108,56	0,00
16664/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	50,68	0,00	50,68	0,00
16665/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	660,76	0,00	660,76	0,00
16670/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÂÕES FERRAMENTAS E EPI	219,00	0,00	219,00	0,00
16674/2021-2	24/11/2021	0377-08.001.08.244.0032.2160.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16682/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃAO EIRELI	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00
16684/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
16687/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
16688/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.622,41	0,00	1.622,41	0,00
16689/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00
16692/2021-2	24/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	I. F. GARCIA E CIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16697/2021-2	24/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	295,44	0,00	295,44	0,00
16699/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
16700/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
16702/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	259,50	0,00	259,50	0,00
16708/2021-2	24/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	2.239,43	0,00	2.239,43	0,00
16716/2021-2	24/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	74,35	0,00	74,35	0,00
16717/2021-2	24/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
16718/2021-2	24/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
16720/2021-2	24/11/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ELETRICA MOURA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
16726/2021-2	25/11/2021	0725-15.001.10.304.0005.2120.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	690,00	0,00	690,00	0,00
16727/2021-2	25/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	425,65	0,00	425,65	0,00
16730/2021-2	25/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	573,78	0,00	573,78	0,00
16731/2021-2	25/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00
16741/2021-2	25/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	531,12	0,00	531,12	0,00
16745/2021-2	25/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
16750/2021-2	25/11/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	5.537,25	0,00	5.537,25	0,00
16752/2021-2	25/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	115,64	0,00	115,64	0,00
16761/2021-2	25/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	N CARRER EIRELI	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00
16774/2021-2	25/11/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339039000000	ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.942,57	0,00	17.942,57	0,00
16775/2021-2	25/11/2021	0569-14.001.15.452.0034.2104.339036000000	LORRANE JATOBA DE ALMEIDA	62.554,40	0,00	62.554,40	0,00
16779/2021-2	26/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	845,75	0,00	845,75	0,00
16782/2021-2	26/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00
16785/2021-2	26/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	9.607,50	0,00	9.607,50	0,00
16786/2021-2	26/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	237,40	0,00	237,40	0,00
16789/2021-2	26/11/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00
16792/2021-2	26/11/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	8.236,00	0,00	8.236,00	0,00
16794/2021-2	26/11/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
16804/2021-2	26/11/2021	0409-08.005.08.244.0002.1032.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16808/2021-2	26/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
16813/2021-2	26/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
16815/2021-2	26/11/2021	0334-08.001.08.244.0018.2152.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16824/2021-2	26/11/2021	0452-09.001.23.692.0002.1085.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16837/2021-2	26/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
16838/2021-2	26/11/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	101.999,99	0,00	101.999,99	0,00
16839/2021-2	26/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	23.530,00	0,00	23.530,00	0,00
16846/2021-2	29/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	960,00	0,00	960,00	0,00
16855/2021-2	29/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
16857/2021-2	29/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	181,59	0,00	181,59	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16861/2021-2	29/11/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	365,40	0,00	365,40	0,00
16862/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
16863/2021-2	29/11/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00
16864/2021-2	29/11/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	960,00	0,00	960,00	0,00
16866/2021-2	29/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	196,09	0,00	196,09	0,00
16870/2021-2	29/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	67,14	0,00	67,14	0,00
16871/2021-2	29/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	264,00	0,00	264,00	0,00
16875/2021-2	29/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	448,20	0,00	448,20	0,00
16877/2021-2	29/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	49,61	0,00	49,61	0,00
16878/2021-2	29/11/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	444,00	0,00	444,00	0,00
16879/2021-2	29/11/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	444,00	0,00	444,00	0,00
16883/2021-2	29/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	272,74	0,00	272,74	0,00
16886/2021-2	29/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	31.045,50	0,00	31.045,50	0,00
16889/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16890/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	415,00	0,00	415,00	0,00
16891/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16895/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
16899/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	33,42	0,00	33,42	0,00
16900/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	3.302,96	0,00	3.302,96	0,00
16901/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	281,39	0,00	281,39	0,00
16902/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	52,00	0,00	52,00	0,00
16904/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16906/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	415,00	0,00	415,00	0,00
16908/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
16911/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	440,00	0,00	440,00	0,00
16917/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00
16918/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.349,85	0,00	1.349,85	0,00
16919/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.349,85	0,00	1.349,85	0,00
16920/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	449,95	0,00	449,95	0,00
16923/2021-2	29/11/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
16927/2021-2	29/11/2021	0247-06.001 20.606.0002.2035.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00
16928/2021-2	29/11/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16929/2021-2	29/11/2021	0478-10.001.04.122.0002.2010.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	164,10	0,00	164,10	0,00
16941/2021-2	30/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00
16949/2021-2	30/11/2021	0487-10.001.04.122.0002.2011.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
16950/2021-2	30/11/2021	0487-10.001.04.122.0002.2011.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	82,00	0,00	82,00	0,00
16954/2021-2	30/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	363,74	0,00	363,74	0,00
16974/2021-2	30/11/2021	0207-05.001.15 451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00
16977/2021-2	30/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00
16982/2021-2	30/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00
16989/2021-2	30/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	398,00	0,00	398,00	0,00
16992/2021-2	30/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	1.046,66	0,00	1.046,66	0,00
16993/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
16995/2021-2	30/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	2.261,55	0,00	2.261,55	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16996/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
16997/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
16998/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
16999/2021-2	30/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00
17000/2021-2	30/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.135,35	0,00	2.135,35	0,00
17007/2021-2	30/11/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17008/2021-2	30/11/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17017/2021-2	1/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00
17018/2021-2	1/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
17039/2021-2	1/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	952,00	0,00	952,00	0,00
17040/2021-2	1/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	952,00	0,00	952,00	0,00
17044/2021-2	1/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	56,80	0,00	56,80	0,00
17047/2021-2	1/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	480,60	0,00	480,60	0,00
17061/2021-2	1/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	15.298,69	0,00	15.298,69	0,00
17071/2021-2	1/12/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339039000000	A C DALL AQUA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17072/2021-2	1/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00
17101/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	85,22	0,00	85,22	0,00
17102/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	227,56	0,00	227,56	0,00
17103/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	391,07	0,00	391,07	0,00
17105/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	593,78	0,00	593,78	0,00
17107/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	593,78	0,00	593,78	0,00
17114/2021-2	2/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	642,58	0,00	642,58	0,00
17127/2021-2	2/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	256,12	0,00	256,12	0,00
17128/2021-2	2/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	323,46	0,00	323,46	0,00
17132/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	96,84	0,00	96,84	0,00
17133/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	391,07	0,00	391,07	0,00
17138/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00
17144/2021-2	2/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
17145/2021-2	2/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00
17148/2021-2	2/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	543,21	0,00	543,21	0,00
17170/2021-2	2/12/2021	0821-20.001.15.451.0022.2188.339030000000	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	65.725,00	0,00	65.725,00	0,00
17173/2021-2	2/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	JOCEANE ANGELIM BARBOSA	1.958,76	0,00	1.958,76	0,00
17174/2021-2	2/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	242,35	0,00	242,35	0,00
17178/2021-2	2/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
17179/2021-2	2/12/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	16.877,96	0,00	16.877,96	0,00
17181/2021-2	2/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	338,00	0,00	338,00	0,00
17183/2021-2	2/12/2021	0368-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	29.512,34	0,00	29.512,34	0,00
17211/2021-2	3/12/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	515,00	0,00	515,00	0,00
17212/2021-2	3/12/2021	0810-20.001.06.181.0021.1004.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	23.610,00	0,00	23.610,00	0,00
17214/2021-2	3/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
17216/2021-2	3/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
17220/2021-2	3/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	311,92	0,00	311,92	0,00
17221/2021-2	3/12/2021	0455-09.001.23.692.0002.2088.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.890,08	0,00	5.890,08	0,00
17224/2021-2	3/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÃAS PARA TRATORES LTDA-EPP	1.098,25	0,00	1.098,25	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17225/2021-2	3/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	468,60	0,00	468,60	0,00
17230/2021-2	3/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	196,19	0,00	196,19	0,00
17232/2021-2	3/12/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	227,60	0,00	227,60	0,00
17234/2021-2	3/12/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	210,42	0,00	210,42	0,00
17237/2021-2	3/12/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÃOS DE ELETROELETRONICOS	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00
17250/2021-2	3/12/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
17298/2021-2	3/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	135,75	0,00	135,75	0,00
17301/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	12.438,06	0,00	12.438,06	0,00
17306/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.750,46	0,00	2.750,46	0,00
17309/2021-2	3/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO EIRELI	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00
17312/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	1.116,06	0,00	1.116,06	0,00
17315/2021-2	3/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
17317/2021-2	3/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	13.098,00	0,00	13.098,00	0,00
17318/2021-2	3/12/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	319,50	0,00	319,50	0,00
17331/2021-2	3/12/2021	0193-04.008.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	21.277,68	0,00	21.277,68	0,00
17334/2021-2	6/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	835,99	0,00	835,99	0,00
17336/2021-2	6/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	306,86	0,00	306,86	0,00
17337/2021-2	6/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.385,80	0,00	1.385,80	0,00
17340/2021-2	6/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	27,10	0,00	27,10	0,00
17346/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	169,40	0,00	169,40	0,00
17347/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	520,78	0,00	520,78	0,00
17352/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	278,68	0,00	278,68	0,00
17359/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	95,32	0,00	95,32	0,00
17361/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	123,43	0,00	123,43	0,00
17362/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	127,10	0,00	127,10	0,00
17365/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	110,12	0,00	110,12	0,00
17366/2021-2	6/12/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	266,53	0,00	266,53	0,00
17370/2021-2	6/12/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
17372/2021-2	6/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	638,12	0,00	638,12	0,00
17375/2021-2	6/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.904,48	0,00	2.904,48	0,00
17376/2021-2	6/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
17398/2021-2	6/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	454,86	0,00	454,86	0,00
17400/2021-2	6/12/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	248,58	0,00	248,58	0,00
17402/2021-2	6/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,91	0,00	150,91	0,00
17404/2021-2	6/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	237,68	0,00	237,68	0,00
17405/2021-2	6/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	179,06	0,00	179,06	0,00
17412/2021-2	6/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	152,49	0,00	152,49	0,00
17425/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
17426/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	650,44	0,00	650,44	0,00
17427/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17430/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
17434/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
17438/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	495,59	0,00	495,59	0,00
17440/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	8.535,00	0,00	8.535,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17441/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	321,43	0,00	321,43	0,00
17442/2021-2	7/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00
17443/2021-2	7/12/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
17444/2021-2	7/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17446/2021-2	7/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.993,75	0,00	1.993,75	0,00
17447/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	329,76	0,00	329,76	0,00
17453/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00
17456/2021-2	7/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17461/2021-2	7/12/2021	0813-20.001.06.181.0021.1004.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00
17467/2021-2	7/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.989,96	0,00	1.989,96	0,00
17469/2021-2	7/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.576,16	0,00	3.576,16	0,00
17472/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.496,14	0,00	5.496,14	0,00
17473/2021-2	7/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.993,75	0,00	1.993,75	0,00
17474/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
17475/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00	0,00
17476/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	J. FRANCIO ME	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
17477/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	J. FRANCIO ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17479/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00
17480/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
17481/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.601,19	0,00	5.601,19	0,00
17483/2021-2	7/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	730,80	0,00	730,80	0,00
17488/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17490/2021-2	7/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17492/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	205,11	0,00	205,11	0,00
17494/2021-2	7/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	522,00	0,00	522,00	0,00
17496/2021-2	7/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	1.703,82	0,00	1.703,82	0,00
17500/2021-2	7/12/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÀÃO EIRELI	92.602,21	0,00	92.602,21	0,00
17511/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.131,29	0,00	1.131,29	0,00
17512/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	747,00	0,00	747,00	0,00
17513/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.594,43	0,00	2.594,43	0,00
17516/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	145,56	0,00	145,56	0,00
17520/2021-2	8/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00
17522/2021-2	8/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	697,60	0,00	697,60	0,00
17524/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	525,00	0,00	525,00	0,00
17527/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	797,20	0,00	797,20	0,00
17528/2021-2	8/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	752,99	0,00	752,99	0,00
17529/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	487,20	0,00	487,20	0,00
17530/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	1.687,20	0,00	1.687,20	0,00
17534/2021-2	8/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.698,25	0,00	2.698,25	0,00
17537/2021-2	8/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00
17544/2021-2	8/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	404,70	0,00	404,70	0,00
17545/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	25.191,65	0,00	25.191,65	0,00
17546/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	135,75	0,00	135,75	0,00
17547/2021-2	8/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	927,63	0,00	927,63	0,00

Data de processamento: 14/03/2022 10:37:21
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17548/2021-2	8/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	263,00	0,00	263,00	0,00
17558/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	195,81	0,00	195,81	0,00
17560/2021-2	8/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	502,00	0,00	502,00	0,00
17564/2021-2	8/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	756,02	0,00	756,02	0,00
17565/2021-2	8/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	60,91	0,00	60,91	0,00
17567/2021-2	8/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	732,25	0,00	732,25	0,00
17570/2021-2	8/12/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	29.512,34	0,00	29.512,34	0,00
17571/2021-2	8/12/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	PICHLER INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
17572/2021-2	8/12/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA	9.928,43	0,00	9.928,43	0,00
17573/2021-2	8/12/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA	9.928,43	0,00	9.928,43	0,00
17574/2021-2	8/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRA EIRELI ME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17582/2021-2	9/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	129,98	0,00	129,98	0,00
17583/2021-2	9/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	7.711,50	0,00	7.711,50	0,00
17593/2021-2	9/12/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	JR CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÃO LTDA	6.253,05	0,00	6.253,05	0,00
17594/2021-2	9/12/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÃOS LTDA - EPP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17598/2021-2	10/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	14,00	0,00	14,00	0,00
17601/2021-2	10/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	971,75	0,00	971,75	0,00
17604/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	71,68	0,00	71,68	0,00
17605/2021-2	10/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÂÃO EM ADMINISTRAÂÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17606/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.516,20	0,00	2.516,20	0,00
17607/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	484,77	0,00	484,77	0,00
17608/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.194,55	0,00	7.194,55	0,00
17610/2021-2	10/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00
17613/2021-2	10/12/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
17619/2021-2	10/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	63,16	0,00	63,16	0,00
17623/2021-2	10/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	492,22	0,00	492,22	0,00
17625/2021-2	10/12/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	9.509,00	0,00	9.509,00	0,00
17626/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
17627/2021-2	10/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	740,90	0,00	740,90	0,00
17628/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.896,94	0,00	1.896,94	0,00
17629/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.185,22	0,00	1.185,22	0,00
17630/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
17647/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	310,23	0,00	310,23	0,00
17648/2021-2	10/12/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	35.945,00	0,00	35.945,00	0,00
17651/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	155,50	0,00	155,50	0,00
17652/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	247,33	0,00	247,33	0,00
17654/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17655/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.875,93	0,00	2.875,93	0,00
17656/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	12.593,00	0,00	12.593,00	0,00
17657/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.121,08	0,00	7.121,08	0,00
17659/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	578,00	0,00	578,00	0,00
17660/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
17661/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
17662/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17663/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.644,10	0,00	2.644,10	0,00
17664/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.692,75	0,00	1.692,75	0,00
17670/2021-2	10/12/2021	0233-05.001.15.752.0006.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
17676/2021-2	10/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	6.529,63	0,00	6.529,63	0,00
17678/2021-2	10/12/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	384,00	0,00	384,00	0,00
17680/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	126,62	0,00	126,62	0,00
17682/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	960,00	0,00	960,00	0,00
17683/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
17690/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	66.902,44	0,00	66.902,44	0,00
17691/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	88.586,36	0,00	88.586,36	0,00
17697/2021-2	13/12/2021	0534-12.001.26.782.0013.1080.449051000000	KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÂÃO LTDA-EPP	430.404,54	0,00	430.404,54	0,00
17772/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	213,50	0,00	213,50	0,00
17773/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.187,96	0,00	5.187,96	0,00
17774/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,50	0,00	360,50	0,00
17775/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00
17776/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.168,87	0,00	8.168,87	0,00
17777/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	586,10	0,00	586,10	0,00
17778/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.925,87	0,00	7.925,87	0,00
17779/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.127,96	0,00	5.127,96	0,00
17780/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00
17781/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,50	0,00	360,50	0,00
17782/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17783/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	80,90	0,00	80,90	0,00
17785/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.903,94	0,00	2.903,94	0,00
17786/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	46,00	0,00	46,00	0,00
17787/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	309,00	0,00	309,00	0,00
17788/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.427,74	0,00	2.427,74	0,00
17789/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	135,63	0,00	135,63	0,00
17791/2021-2	13/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.881,45	0,00	2.881,45	0,00
17792/2021-2	13/12/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	ZENILDA ALVES CHUPEL - ME	350,00	0,00	350,00	0,00
17794/2021-2	13/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
17795/2021-2	13/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	205,96	0,00	205,96	0,00
17796/2021-2	13/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	759,00	0,00	759,00	0,00
17797/2021-2	13/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÃAS PARA TRATORES LTDA-EPP	407,49	0,00	407,49	0,00
17799/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	435,80	0,00	435,80	0,00
17800/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÃAS PARA TRATORES LTDA-EPP	379,13	0,00	379,13	0,00
17801/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	325,09	0,00	325,09	0,00
17802/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	77,71	0,00	77,71	0,00
17808/2021-2	13/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	802,56	0,00	802,56	0,00
17809/2021-2	13/12/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	437,76	0,00	437,76	0,00
17810/2021-2	13/12/2021	0725-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	636,50	0,00	636,50	0,00
17822/2021-2	13/12/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.166,56	0,00	1.166,56	0,00
17823/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00
17832/2021-2	14/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	242,62	0,00	242,62	0,00

Data de processamento: 14/03/2022 10:37:21
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17842/2021-2	14/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	256,53	0,00	256,53	0,00
17850/2021-2	14/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	841,65	0,00	841,65	0,00
17851/2021-2	14/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	474,94	0,00	474,94	0,00
17852/2021-2	14/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	285,05	0,00	285,05	0,00
17855/2021-2	14/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17857/2021-2	14/12/2021	0207-05.001 15.451.0002.2102 339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	33,42	0,00	33,42	0,00
17859/2021-2	14/12/2021	0711-15.001.10.303.0005.2123.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17871/2021-2	14/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17875/2021-2	15/12/2021	0231-05.001.15.453.0008.2200.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	53.031,50	0,00	53.031,50	0,00
17876/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	283,06	0,00	283,06	0,00
17877/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.313,40	0,00	1.313,40	0,00
17878/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.677,40	0,00	3.677,40	0,00
17879/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.936,03	0,00	3.936,03	0,00
17881/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	474,69	0,00	474,69	0,00
17883/2021-2	15/12/2021	0439-09.001 22.661.0002.2086.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÃÃO EM ADMINISTRAÃÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17885/2021-2	15/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110 339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	155,71	0,00	155,71	0,00
17896/2021-2	15/12/2021	0476-10.001 04.122.0002.2010.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	33,80	0,00	33,80	0,00
17899/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451 0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	41,31	0,00	41,31	0,00
17900/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	570,10	0,00	570,10	0,00
17901/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.677,40	0,00	3.677,40	0,00
17902/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.273,81	0,00	2.273,81	0,00
17904/2021-2	15/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	58,75	0,00	58,75	0,00
17905/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	285,00	0,00	285,00	0,00
17906/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	441,30	0,00	441,30	0,00
17907/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	4.784,50	0,00	4.784,50	0,00
17908/2021-2	15/12/2021	0580-15.001 10.301.0004.1041.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	797,20	0,00	797,20	0,00
17909/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.474,25	0,00	1.474,25	0,00
17913/2021-2	15/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	2.190,90	0,00	2.190,90	0,00
17915/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12 361.0016.2167 339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.124,14	0,00	1.124,14	0,00
17916/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,77	0,00	69,77	0,00
17917/2021-2	15/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	99,39	0,00	99,39	0,00
17919/2021-2	15/12/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
17923/2021-2	15/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	352,80	0,00	352,80	0,00
17926/2021-2	15/12/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	533,10	0,00	533,10	0,00
17935/2021-2	15/12/2021	0770-18.001.04.124 0002.2003.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÃÃO EM ADMINISTRAÃÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17956/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
17959/2021-2	16/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	275,80	0,00	275,80	0,00
17960/2021-2	16/12/2021	0057-03.001.04.122.0037.2077.339039000000	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17962/2021-2	16/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.811,62	0,00	1.811,62	0,00
17963/2021-2	16/12/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÃÃO EM ADMINISTRAÃÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17967/2021-2	16/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.247,86	0,00	3.247,86	0,00
17968/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26 782.0002.2126.339030000000	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
17969/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	418,85	0,00	418,85	0,00
17971/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	314,22	0,00	314,22	0,00

Data de processamento: 10/06/2022 — Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17972/2021-2	16/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	33,80	0,00	33,80	0,00
17974/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
17976/2021-2	16/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	5.789,07	0,00	5.789,07	0,00
17979/2021-2	16/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	584,00	0,00	584,00	0,00
17983/2021-2	16/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.912,85	0,00	9.912,85	0,00
17986/2021-2	16/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	573,03	0,00	573,03	0,00
17990/2021-2	16/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	275,99	0,00	275,99	0,00
17991/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.218,79	0,00	3.218,79	0,00
17992/2021-2	16/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	606,37	0,00	606,37	0,00
17993/2021-2	16/12/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.442,44	0,00	5.442,44	0,00
17994/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	505,42	0,00	505,42	0,00
17996/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00
17997/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
18004/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	421,42	0,00	421,42	0,00
18005/2021-2	17/12/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
18006/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	699,05	0,00	699,05	0,00
18007/2021-2	17/12/2021	0345-08.001.08.244.0019.2164.449052000000	R J M COMERCIAL EIRELI	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
18008/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
18009/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	877,81	0,00	877,81	0,00
18012/2021-2	17/12/2021	0244-05.001.20.606.0002.2035.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	723,04	0,00	723,04	0,00
18013/2021-2	17/12/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00
18014/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	448,38	0,00	448,38	0,00
18015/2021-2	17/12/2021	0054-02.001.14.422.0039.2161.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
18016/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	427,68	0,00	427,68	0,00
18017/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00
18020/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	493,08	0,00	493,08	0,00
18022/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	70.625,00	0,00	70.625,00	0,00
18023/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
18024/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	62.964,00	0,00	62.964,00	0,00
18025/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
18026/2021-2	17/12/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
18028/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	702,06	0,00	702,06	0,00
18034/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
18036/2021-2	17/12/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
18041/2021-2	17/12/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,61	0,00	333,61	0,00
18044/2021-2	17/12/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.425,21	0,00	1.425,21	0,00
18046/2021-2	17/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00
18047/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
18048/2021-2	17/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	477,12	0,00	477,12	0,00
18050/2021-2	17/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	474,95	0,00	474,95	0,00
18051/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00
18053/2021-2	17/12/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	101,49	0,00	101,49	0,00
18054/2021-2	17/12/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
18055/2021-2	17/12/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00

Data de processamento: 16/06/2022 — Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R. — Página 246 de 322

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18058/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	24,72	0,00	24,72	0,00
18059/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00
18060/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	557,20	0,00	557,20	0,00
18061/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	70,50	0,00	70,50	0,00
18062/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	415,00	0,00	415,00	0,00
18064/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
18066/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	309,50	0,00	309,50	0,00
18067/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002 2019.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	732,00	0,00	732,00	0,00
18068/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,75	0,00	69,75	0,00
18069/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	461,00	0,00	461,00	0,00
18070/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.421,40	0,00	1.421,40	0,00
18071/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	39,50	0,00	39,50	0,00
18072/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	20,96	0,00	20,96	0,00
18073/2021-2	17/12/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	3.355,50	0,00	3.355,50	0,00
18074/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	4.265,28	0,00	4.265,28	0,00
18075/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	539,94	0,00	539,94	0,00
18076/2021-2	17/12/2021	0591-15.001.10.301.0004.2110 319011000000	VALTER TOREZAN GOUVEA	2.050,91	2.050,91	0,00	0,00
18090/2021-2	17/12/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00
18092/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110 339030000000	POSTO PALMITO LTDA	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00
18094/2021-2	17/12/2021	0753-17.001.02.061.0002.1063.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
18097/2021-2	17/12/2021	0763-18.001.04.124.0002.1064.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
18208/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
18209/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
18211/2021-2	17/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PATRICK SBARDELOTTO	87,00	0,00	87,00	0,00
18221/2021-2	20/12/2021	0556-13.001.27.812.0010 1035.449030000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	12.209,00	0,00	12.209,00	0,00
18229/2021-2	20/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
18231/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	31.416,00	0,00	31.416,00	0,00
18232/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00
18233/2021-2	20/12/2021	0532-12.001.26.782.0013.1060.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	185.850,00	0,00	185.850,00	0,00
18234/2021-2	20/12/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	ADILA ALVES PLACIDO 04655395153	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18235/2021-2	20/12/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	ADILA ALVES PLACIDO 04655395153	1.794,33	0,00	1.794,33	0,00
18238/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00
18239/2021-2	20/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00
18240/2021-2	20/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
18243/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00
18244/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
18245/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.302,35	0,00	4.302,35	0,00
18246/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	7.537,20	0,00	7.537,20	0,00
18259/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
18260/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
18261/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.012,00	0,00	5.012,00	0,00
18262/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÃÕES FERRAMENTAS E EPI	792,78	0,00	792,78	0,00
18263/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	967,00	0,00	967,00	0,00
18264/2021-2	21/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00

Data de processamento: 16/06/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18265/2021-2	21/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	2.199,20	0,00	2.199,20	0,00
18273/2021-2	21/12/2021	0684-15.001.10.302.0005.2163.339036000000	KAIO HENRIQUE MEYER	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
18275/2021-2	21/12/2021	0164-04.005.12.361.0016.1049.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	14.500.398,25	0,00	14.500.398,25	0,00
18287/2021-2	22/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	889.196,39	0,00	889.196,39	0,00
18288/2021-2	22/12/2021	0164-04.005.12.361.0016.1049.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	1.804.613,58	0,00	1.804.613,58	0,00
18291/2021-2	23/12/2021	0477-10.001.04.122.0002.2010.339036000000	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00
18292/2021-2	23/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
18293/2021-2	23/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
18308/2021-2	27/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	807.603,60	0,00	807.603,60	0,00
18309/2021-2	27/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	927.833,50	0,00	927.833,50	0,00
18317/2021-2	27/12/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3.036.673,20	0,00	3.036.673,20	0,00
18318/2021-2	28/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB IND COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
18319/2021-2	28/12/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.061.835,35	0,00	3.061.835,35	0,00
18320/2021-2	28/12/2021	0617-15.001.10.302.0005.1258.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
18321/2021-2	28/12/2021	0617-15.001.10.302.0005 1258.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	689.005,98	0,00	689.005,98	0,00
18322/2021-2	28/12/2021	0598-15.001.10.301.0004.2110.339034000000	ORGANIZAÃÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
18323/2021-2	28/12/2021	0630-15.001.10.302.0005.2114.339034000000	ORGANIZAÃÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
18333/2021-2	30/12/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18334/2021-2	30/12/2021	0234-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	ZEMBRANI & ZEMBRANI LTDA EPP	67.633,00	0,00	67.633,00	0,00
18335/2021-2	30/12/2021	0234-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	ELETROTECNICA ELETROBOA EIRELI	146.325,00	0,00	146.325,00	0,00
18338/2021-2	30/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA	2.299.278,00	0,00	2.299.278,00	0,00
18339/2021-2	30/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	28.158,40	28.158,40	0,00	0,00
18340/2021-2	30/12/2021	0088-03.001.28.846.0002.2137.339047000000	PASEP	72.707,50	72.707,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Exercício:	**74.457.722,93**	**222.868,90**	**74.234.854,03**	**0,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	**74.457.722,93**	**222.868,90**	**74.234.854,03**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2018
Órgão: 04 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
13645/2018-2	03/10/2018	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	220.854,76	189.287,21	31.567,55
			Total da Unidade:	220.854,76	189.287,21	**31.567,55**
			Total do Órgão:	220.854,76	189.287,21	31.567,55

Órgão: 05 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
13650/2018-2	03/10/2018	30/09/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	1.026.600,00	554.554,95	472.045,05
			Total da Unidade:	1.026.600,00	554.554,95	**472.045,05**
			Total do Órgão:	1.026.600,00	554.554,95	472.045,05
			Total do Exercicio:	1.247.454,76	743.842,16	503.612,60

Exercicio: 2019
Órgão: 05 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8120/2019-2	27/05/2019	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	29.672,70	21.528,30	8.144,40
15120/2019-2	01/10/2019	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	23.085,04	0,00	23.085,04
			Total da Unidade:	52.757,74	21.528,30	**31.229,44**
			Total do Órgão:	52.757,74	21.528,30	31.229,44

Órgão: 15 - Diretor do Fundo
Unidade: 001 - Diretor do Fundo

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15787/2019-2	18/10/2019	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	28.000,00	14.000,00	14.000,00
			Total da Unidade:	28.000,00	14.000,00	**14.000,00**
			Total do Órgão:	28.000,00	14.000,00	14.000,00
			Total do Exercicio:	80.757,74	35.528,30	45.229,44

Exercicio: 2020
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2083/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	31.200,00	26.000,00	5.200,00
7654/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
13430/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	02.001.14.422.0039.2161-339039000000	190,00	0,00	190,00
13886/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	1.500,00	0,00	1.500,00
13887/2020-2	13/10/2020	28/12/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2.000,00	774,48	1.225,52
15717/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	1.406,58	1.390,80	15,78
15826/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2.500,00	1.529,71	970,29
16105/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	969,24	795,93	173,31
			Total da Unidade:	43.765,82	30.490,92	**13.274,90**
			Total do Órgão:	43.765,82	30.490,92	13.274,90

Órgão: 03 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
289/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	12.000,00	11.999,94	0,06
293/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	03.001.04.122.0042.2138-339039000000	6.000,00	1.329,29	4.670,71
1216/2020-2	21/01/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339040000000	81.120,00	30.240,00	50.880,00
2533/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	19.320,00	19.105,33	214,67
2774/2020-2	18/02/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57.500,00	20.598,00	22.527,00
7656/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	16.000,00	70,00	15.930,00
9628/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	19.825,00	19.628,32	196,68
9822/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	91,00	0,00	91,00
10472/2020-2	27/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.1057-449052000000	437,98	0,00	437,98
14397/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1.669,95	1.113,00	556,95
15716/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2.009,40	0,00	2.009,40
15827/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	3.204,60	1.197,38	2.007,22
15929/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	470,00	211,50	258,50
16121/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2.440,83	0,00	2.440,83
16536/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	03.001.04.122.0042.2138-339037000000	34.845,30	0,00	34.845,30
			Total da Unidade:	256.934,06	105.492,76	**137.066,30**
			Total do Órgão:	256.934,06	105.492,76	137.066,30

Órgão: 04 - Fundo Municipal de Cultura
Unidade: 006 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9311/2020-2	30/06/2020	25/05/2021	04.006.13.392.0015.2069-339039000000	213,00	98,32	114,68

Data de processamento: 16/08/2022
Homologado
Página 249 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Total da Unidade:	213,00	98,32	**114,68**
Total do Órgão:	213,00	98,32	114,68

Órgão: 04 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6028/2020-2	17/04/2020	30/09/2021	04.005.12.361.0016.1049-449051000000	887.892,48	830.500,40	57.392,08
6235/2020-2	23/04/2020	28/12/2021	04.005.13.392.0015.1263-449051000000	558.707,09	525.631,69	33.075,40
8068/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	1.094.905,20	1.061.362,71	33.542,49
9297/2020-2	26/06/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	151.566,15	149.710,28	1.855,87
13419/2020-2	01/10/2020	30/09/2021	04.005.12.361.0016.1049-449051000000	29.327,28	24.509,56	4.817,72
14670/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	27.801,97	20.828,97	6.973,00
14965/2020-2	11/11/2020	28/12/2021	04.005.13.392.0015.1263-449051000000	88.792,42	81.200,54	7.591,88
15388/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	11.528,00	10.858,00	670,00
15392/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	4.035,00	0,00	4.035,00
15393/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	250,00	0,00	250,00
15429/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	04.005.12.362.0016.1290-339039000000	17.600,00	16.000,00	1.600,00
15778/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	131.789,57	123.861,30	7.928,27
16032/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	104.233,80	103.026,64	1.207,16
16050/2020-2	09/12/2020	30/09/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	238.693,90	177.170,99	61.522,91
			Total da Unidade:	3.347.122,86	3.124.661,08	**222.461,78**
			Total do Órgão:	3.347.122,86	3.124.661,08	222.461,78

Órgão: 04 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
288/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5.000,00	4.171,94	828,06
2082/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	62.400,00	58.456,65	3.943,35
2480/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	38.640,00	38.532,66	107,34
3594/2020-2	26/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	540.000,00	362.214,99	177.785,01
4208/2020-2	10/03/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339039000000	4.505,49	903,18	3.602,31
7658/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	232.000,00	43.849,63	188.150,37
7667/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	3.868,38	2.558,57	1.309,81
7747/2020-2	26/05/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	4.478,00	380,63	4.097,37
8013/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	269,40	0,00	269,40
8015/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	1.609,30	0,00	1.609,30
8016/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	4.598,00	0,00	4.598,00
8018/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	628,30	0,00	628,30
8024/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	206,97	0,00	206,97
8272/2020-2	05/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	546,80	0,00	546,80
8309/2020-2	05/06/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.228,00	0,00	1.228,00
8630/2020-2	15/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	68,85	0,00	68,85
9574/2020-2	03/07/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	805,50	0,00	805,50
10711/2020-2	30/07/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	2.551,18	0,00	2.551,18
11024/2020-2	07/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	1.459,20	0,00	1.459,20
11457/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	206,97	0,00	206,97
11465/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	169,80	0,00	169,80
11466/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	277,98	0,00	277,98
11889/2020-2	28/08/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	664,81	0,00	664,81
12118/2020-2	02/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	691,30	0,00	691,30
12249/2020-2	04/09/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3.496,00	0,00	3.496,00
12320/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	69,25	0,00	69,25
12323/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	875,82	0,00	875,82
12330/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	1.289,70	0,00	1.289,70
12334/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	1.462,60	0,00	1.462,60
12340/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3.459,73	0,00	3.459,73
12341/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	689,90	0,00	689,90
12343/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.313,92	0,00	1.313,92
12801/2020-2	17/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	827,88	0,00	827,88
13639/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2.523,00	2.328,00	195,00
13641/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	4.272,00	3.492,00	780,00
13646/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.422,00	0,00	1.422,00
13648/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2.844,00	0,00	2.844,00
13673/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	7.231,80	3.301,80	3.930,00
13675/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10.975,60	5.671,60	5.304,00
13814/2020-2	08/10/2020	30/09/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	2.850,00	285,00	2.565,00
13998/2020-2	15/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	100,14	0,00	100,14
14245/2020-2	22/10/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	105,00	0,00	105,00
14407/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	13.359,60	10.600,00	2.759,60
14427/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	809,60	0,00	809,60
14842/2020-2	09/11/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	324,00	0,00	324,00

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 250 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15286/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	300,00	0,00	300,00
15349/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	17.787,10	0,00	17.787,10
15399/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3.333,20	0,00	3.333,20
15701/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	5.668,60	5.515,06	153,54
15714/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	20.094,00	19.426,28	667,72
15806/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	550,91	0,00	550,91
15807/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	431,40	0,00	431,40
15810/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	345,12	0,00	345,12
15814/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.416,00	0,00	1.416,00
15828/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	3.204,60	3.175,46	29,14
15927/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	470,00	252,36	217,64
15946/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	120,27	0,00	120,27
16114/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4.049,00	3.415,81	633,19
16117/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	964,32	902,96	61,36
16502/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339037000000	268.996,92	75.933,84	193.063,08
			Total da Unidade:	1.294.907,21	645.368,42	649.538,79
			Total do Órgão:	1.294.907,21	645.368,42	649.538,79

Órgão: 05 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
600/2020-2	06/01/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	96.000,00	92.000,00	4.000,00
1144/2020-2	20/01/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339039000000	49.162,20	37.200,20	11.962,00
1486/2020-2	27/01/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	166.800,00	141.390,80	25.409,20
1489/2020-2	27/01/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	218.767,84	209.910,05	8.857,79
2075/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	123.181,59	31.065,62	92.115,97
2076/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	27.850,57	26.069,72	1.780,85
2077/2020-2	05/02/2020	30/09/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	337.832,82	251.246,66	86.586,16
2084/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	15.600,00	13.866,66	1.733,34
3562/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3.000,00	2.146,20	853,80
3593/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	20.000,00	19.609,20	390,80
5344/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10.290,00	9.261,00	1.029,00
5345/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	107.500,00	104.287,90	3.212,10
6276/2020-2	27/04/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	76.650,00	70.752,50	5.897,50
6552/2020-2	05/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.034,85	0,00	1.034,85
6951/2020-2	12/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	1.644.316,59	1.642.580,63	1.735,96
7264/2020-2	19/05/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	67.200,00	50.400,00	16.800,00
7672/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	150.000,00	81.254,54	68.745,46
8104/2020-2	02/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	15.480,00	3.896,00	4.000,00
8130/2020-2	02/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	182,10	0,00	182,10
8490/2020-2	09/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	801,39	0,00	801,39
8492/2020-2	09/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	115,44	0,00	115,44
8600/2020-2	10/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	261,86	0,00	261,86
9042/2020-2	23/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	51.350,00	20.493,70	30.856,30
9551/2020-2	03/07/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	746,70	0,00	746,70
9681/2020-2	06/07/2020	30/09/2021	05.001.15.752.0008.2101-339039000000	13.500,00	4.500,00	9.000,00
9990/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	849,87	0,00	849,87
10162/2020-2	21/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	98.000,00	96.837,66	1.162,34
10285/2020-2	22/07/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	2.690.273,53	2.690.271,93	1,60
10316/2020-2	23/07/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	62.460,00	43.722,00	18.738,00
10462/2020-2	27/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	315,59	0,00	315,59
10935/2020-2	05/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.591,24	0,00	1.591,24
11041/2020-2	07/08/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	43.124,20	40.369,00	2.755,20
11056/2020-2	07/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	365.000,00	219.411,50	145.588,50
11227/2020-2	13/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.048,25	0,00	2.048,25
11569/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.075,40	0,00	2.075,40
11586/2020-2	20/08/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	579,70	0,00	579,70
12026/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	42,00	0,00	42,00
12221/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.115,07	0,00	2.115,07
12229/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	13.256,00	0,00	13.256,00
12314/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	58.000,00	27.259,20	30.740,80
12316/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	30.000,00	16.558,80	13.441,20
12322/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9.500,00	6.634,75	2.865,25
12327/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	19.086,84	12.134,12	6.952,72
12468/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.675,76	0,00	1.675,76
12539/2020-2	14/09/2020	30/09/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	154.745,45	150.346,94	4.398,51
12681/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254,04	0,00	254,04
12682/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	244,35	0,00	244,35
12776/2020-2	17/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.800,00	0,00	3.800,00

Homologado
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12943/2020-2	22/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	6.879,60	0,00	6.879,60
12947/2020-2	22/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	975,00	559,00	416,00
13001/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	106,40	0,00	106,40
13136/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8.883,00	2.679,00	6.204,00
13157/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.015,37	0,00	1.015,37
13181/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	560,00	0,00	560,00
13209/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.915,00	0,00	1.915,00
13212/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.419,50	0,00	1.419,50
13253/2020-2	25/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	35,25	0,00	35,25
13255/2020-2	25/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	524,26	0,00	524,26
13420/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	2.390,80	0,00	2.390,80
13549/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	189,40	0,00	189,40
13550/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	159,75	0,00	159,75
13554/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	1.071,00	0,00	1.071,00
13856/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	74.612,50	0,00	74.612,50
13860/2020-2	09/10/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.126,32	241,76	884,56
13883/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2.785,00	0,00	2.785,00
13956/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	79.956,30	63.460,04	16.496,26
14005/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6.745,00	0,00	6.745,00
14054/2020-2	16/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	3.263,40	0,00	3.263,40
14106/2020-2	19/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	1.518,97	0,00	1.518,97
14141/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60,38	0,00	60,38
14143/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.187,60	0,00	1.187,60
14147/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.688,00	0,00	1.688,00
14148/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.488,00	0,00	2.488,00
14149/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.600,00	0,00	1.600,00
14150/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	88,00	0,00	88,00
14453/2020-2	26/10/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	11.689,65	6.890,00	4.799,65
14488/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	88,00	0,00	88,00
14501/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	150,00	0,00	150,00
14551/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1.550,00	0,00	1.550,00
14557/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	1.658.880,00	1.275.494,40	383.385,60
14708/2020-2	05/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4.050,00	257,40	3.792,60
14897/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.950,00	3.112,56	837,44
14934/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	569,80	0,00	569,80
14937/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	651,20	0,00	651,20
14958/2020-2	11/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.240,00	0,00	1.240,00
14979/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9.942,00	0,00	9.942,00
15001/2020-2	12/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	112,83	0,00	112,83
15040/2020-2	13/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	902,00	0,00	902,00
15253/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	74,00	0,00	74,00
15255/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	49,12	0,00	49,12
15261/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	49,12	0,00	49,12
15263/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	75,79	0,00	75,79
15533/2020-2	26/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.876,00	0,00	2.876,00
15584/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	957,00	0,00	957,00
15642/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	292,50	0,00	292,50
15643/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	92,20	0,00	92,20
15647/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	20.010,00	0,00	20.010,00
15653/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.876,00	0,00	2.876,00
15795/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	37.635,00	13.582,19	24.052,81
15805/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	38.325,00	37.371,25	953,75
15829/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9.934,26	9.888,12	46,14
15922/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.880,00	1.825,04	54,96
15937/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	13,79	0,00	13,79
16009/2020-2	08/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	18.300,00	0,00	18.300,00
16038/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	3.510,00	0,00	3.510,00
16093/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1.200,00	0,00	1.200,00
16122/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	81.361,00	81.280,58	80,42
16123/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.214,40	3.193,49	20,91
16124/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.410,00	1.323,28	86,72
16125/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	50.000,00	49.993,31	6,69
16414/2020-2	21/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1.989,80	0,00	1.989,80
16449/2020-2	22/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.365,50	2.238,52	126,98
16493/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3.480,00	0,00	3.480,00
			Total da Unidade:	8.936.651,00	7.668.867,22	1.259.199,78
			Total do Órgão:	8.936.651,00	7.668.867,22	1.259.199,78

Órgão: 06 - Fundo do Meio Ambiente
Unidade: 002 - Fundo do Meio Ambiente

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 252 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
400/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.2171-339039000000	500,00	250,80	0,02
12624/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.1073-449052000000	2.291,00	0,00	2.291,00
14024/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.2171-339039000000	28.200,00	0,00	28.200,00
			Total da Unidade:	30.991,00	250,80	**30.491,02**
			Total do Órgão:	30.991,00	250,80	30.491,02

Órgão: 06 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1552/2020-2	29/01/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.1014-449052000000	1.575,00	0,00	1.575,00
2085/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	31.200,00	29.856,65	1.343,35
2483/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57.960,00	52.915,33	5.044,67
2900/2020-2	18/02/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2177-339030000000	2.800,00	0,00	2.800,00
7661/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	40.667,60	5.250,88	35.416,72
8350/2020-2	08/06/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2177-339030000000	789,10	0,00	789,10
9399/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339039000000	27.700,00	3.172,00	24.528,00
9777/2020-2	09/07/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0038.2150-449052000000	2.697,00	0,00	2.697,00
10716/2020-2	30/07/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1.379,80	0,00	1.379,80
11209/2020-2	13/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	650,00	0,00	650,00
11268/2020-2	14/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	395,00	325,00	70,00
11628/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1.187,40	0,00	1.187,40
11660/2020-2	24/08/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5.272,00	3.954,00	1.318,00
12068/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	741,18	0,00	741,18
12324/2020-2	09/09/2020	28/12/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8.950,00	4.119,50	4.830,50
12328/2020-2	09/09/2020	28/12/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	12.383,87	8.520,50	3.863,37
12816/2020-2	17/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5.330,00	0,00	5.330,00
12948/2020-2	22/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.675,00	0,00	2.675,00
13126/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1022-449052000000	2.015,00	0,00	2.015,00
13127/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0011.1017-449052000000	3.318,00	1.120,00	2.198,00
13158/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0011.1017-449052000000	5.439,00	0,00	5.439,00
13739/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339030000000	603,89	0,00	603,89
13740/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339030000000	1.286,49	0,00	1.286,49
13744/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0038.2150-339030000000	233,10	0,00	233,10
14406/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7.347,78	4.056,27	3.291,51
14437/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	345,86	0,00	345,86
14917/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9.450,00	5.877,90	3.572,10
14925/2020-2	11/11/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.680,00	0,00	2.680,00
14947/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	85,75	0,00	85,75
14948/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	85,09	0,00	85,09
15688/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	3.748,03	3.618,75	129,28
15690/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	14.786,21	14.284,76	501,45
15691/2020-2	01/12/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	170,72	0,00	170,72
15700/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	14.101,41	14.013,95	87,46
15905/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6.000,00	5.659,92	340,08
15906/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.350,00	2.206,99	143,01
15942/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1025-339030000000	1.051,20	0,00	1.051,20
16003/2020-2	08/12/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0038.2150-339030000000	359,88	0,00	359,88
16119/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	16.272,20	15.268,11	1.004,09
16120/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	12.147,00	12.086,14	60,86
			Total da Unidade:	308.229,56	186.306,65	**121.922,91**
			Total do Órgão:	308.229,56	186.306,65	121.922,91

Órgão: 07 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3595/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339039000000	210.000,00	170.635,21	39.364,79
7663/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339039000000	20.000,00	520,00	19.480,00
16115/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339030000000	1.928,64	1.883,50	45,14
			Total da Unidade:	231.928,64	173.038,71	**58.889,93**
			Total do Órgão:	231.928,64	173.038,71	58.889,93

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6979/2020-2	14/05/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	1.655,00	1.167,50	487,50
8375/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0032.2160-339039000000	820,00	114,75	705,25
8376/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.243.0027.2021-339039000000	820,00	105,00	715,00
8378/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339039000000	820,00	336,00	484,00
8801/2020-2	19/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	509,00	0,00	509,00
12003/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0027.2155-339030000000	1.032,00	0,00	1.032,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12005/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9.066,05	8.827,55	238,50
12129/2020-2	02/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	373,05	270,00	103,05
12432/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	998,00	0,00	998,00
12492/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	15.453,59	9.746,63	5.706,96
12493/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	47.674,07	32.167,55	15.506,52
12494/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	36.860,20	21.660,10	0,10
12494/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	36.860,20	21.660,10	15.200,00
12691/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	595,70	0,00	595,70
13871/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339039000000	12.610,00	6.421,17	6.188,83
13872/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339039000000	5.044,00	3.072,68	1.971,32
14164/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339039000000	2.722,50	0,00	2.722,50
14348/2020-2	23/10/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339030000000	704,00	584,00	120,00
14609/2020-2	03/11/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	13.830,00	0,00	13.830,00
15030/2020-2	13/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	105,40	0,00	105,40
15031/2020-2	13/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	86,30	0,00	86,30
15219/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	1.352,00	0,00	1.352,00
15220/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	880,00	0,00	880,00
15230/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	381,63	0,00	381,63
15234/2020-2	23/11/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	767,20	766,80	0,40
15242/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	845,00	0,00	845,00
15449/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	387,00	0,00	387,00
15570/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339030000000	179,20	137,20	42,00
15782/2020-2	02/12/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9.984,90	6.435,00	3.549,90
15953/2020-2	04/12/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4.200,92	1.155,25	3.045,67
16520/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339037000000	75.927,65	74.360,58	1.567,07
16521/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339037000000	17.788,83	17.288,94	499,89
			Total da Unidade:	301.333,39	206.276,80	**79.856,49**
			Total do Órgão:	301.333,39	206.276,80	79.856,49

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8379/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339039000000	815,00	0,00	815,00
12412/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	257,70	0,00	257,70
13426/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	25,80	0,00	25,80
15224/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	1.543,19	991,27	551,92
15921/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	470,00	194,26	275,74
16524/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	08.004.08.244.0018.2153-339037000000	19.583,90	7.503,84	12.080,06
			Total da Unidade:	22.695,59	8.689,37	**14.006,22**
			Total do Órgão:	22.695,59	8.689,37	14.006,22

Órgão: 08 - Gabinete do Secretário
Unidade: 005 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1846/2020-2	03/02/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	26.000,00	24.526,64	1.473,36
7660/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	48.000,00	4.167,60	43.832,40
8374/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	820,00	199,60	620,40
10092/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.1032-449052000000	1.420,00	0,00	1.420,00
10734/2020-2	31/07/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	215,16	0,00	215,16
13284/2020-2	28/09/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53,90	0,00	53,90
14408/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3.339,90	2.597,00	742,90
14433/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1.040,00	0,00	1.040,00
15709/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3.215,04	2.186,41	1.028,63
15903/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.000,00	1.947,46	52,54
15934/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.037,50	1.960,05	77,45
16106/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.017,75	0,00	2.017,75
16133/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	999,68	997,76	1,92
16135/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	940,00	0,00	940,00
			Total da Unidade:	92.098,93	38.582,52	**53.516,41**
			Total do Órgão:	92.098,93	38.582,52	53.516,41

Órgão: 09 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1547/2020-2	28/01/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	12.200,00	9.434,75	2.765,25
2086/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	15.600,00	14.689,99	910,01
3380/2020-2	27/02/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2090-339039000000	123.220,00	30.805,00	92.415,00
7670/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6.000,00	0,00	6.000,00
9630/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	3.154,00	3.127,84	26,16
11422/2020-2	18/08/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.1086-449052000000	1.061,97	0,00	1.061,97

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
14402/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	667,98	265,00	402,98
15707/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	3.000,00	2.061,33	938,67
15822/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	1.200,00	1.193,73	6,27
16091/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	500,00	438,32	61,68
			Total da Unidade:	166.603,95	62.015,96	104.587,99
			Total do Órgão:	166.603,95	62.015,96	104.587,99

Órgão: 10 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
315/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	70.000,00	61.218,80	8.781,20
2081/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	15.600,00	14.689,99	910,01
2330/2020-2	07/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	184.530,96	184.490,96	40,00
3284/2020-2	21/02/2020	25/05/2021	10.001.04.126.0023.1006-339039000000	13.500,00	0,00	13.500,00
3591/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	253.046,09	149.467,36	103.578,73
5075/2020-2	24/03/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	49.574,00	0,00	20.000,00
7666/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	20.000,00	0,00	20.000,00
7975/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5.865,00	5.670,00	195,00
8221/2020-2	04/06/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2.448,00	2.349,23	98,77
10782/2020-2	31/07/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	11.696,30	8.921,97	2.774,33
10899/2020-2	04/08/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	851,97	0,00	851,97
11659/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-449052000000	1.684,00	0,00	1.684,00
12027/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1.260,00	0,00	1.260,00
12120/2020-2	02/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	208,80	0,00	208,80
12862/2020-2	21/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	332,00	166,00	166,00
13674/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	1.905,00	0,00	1.905,00
14400/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1.335,96	782,63	553,33
14466/2020-2	27/10/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	352,00	0,00	352,00
14531/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-449052000000	2.860,00	0,00	2.860,00
15705/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.009,40	1.564,86	444,54
15725/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	4.640,00	0,00	4.640,00
15800/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.104,00	0,00	2.104,00
15955/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	35,00	0,00	35,00
15972/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	1.500,00	1.298,44	201,56
16092/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	500,00	0,00	500,00
16107/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.034,02	0,00	2.034,02
			Total da Unidade:	649.872,50	430.620,24	189.678,26
			Total do Órgão:	649.872,50	430.620,24	189.678,26

Órgão: 11 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1979/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	31.200,00	30.289,99	0,01
1979/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	31.200,00	30.289,99	910,00
7674/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
14175/2020-2	21/10/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	384,00	0,00	384,00
14399/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	667,98	424,00	243,98
15933/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	910,00	892,09	17,90
15933/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	910,00	892,09	0,01
15971/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	250,00	239,82	10,18
16053/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	13.384,11	0,00	13.384,11
16058/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	20.250,00	0,00	20.250,00
			Total da Unidade:	103.156,09	63.027,98	39.200,19
			Total do Órgão:	103.156,09	63.027,98	39.200,19

Órgão: 12 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3592/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	20.000,00	19.271,78	728,22
4691/2020-2	17/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	25.800,00	24.584,17	876,33
5297/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	22.112,00	7.948,00	14.164,00
5343/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10.290,00	5.831,00	4.459,00
7671/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	192.666,69	87.979,49	104.687,20
10370/2020-2	24/07/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	257,00	0,00	257,00
10932/2020-2	05/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	88,61	0,00	88,61
11197/2020-2	13/08/2020	12/01/2021	12.001.26.782.0013.1080-449051000000	651.112,60	0,00	651.112,60
11226/2020-2	13/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	1.909,82	0,00	1.909,82
11454/2020-2	19/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.140,00	2.683,94	4.456,06
11582/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.535,00	2.197,00	338,00
11920/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8.340,00	7.352,37	987,63

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 255 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11922/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	19.440,81	309,19
11923/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.150,00	17.994,22	1.155,78
12069/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	302,13	0,00	302,13
12304/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.419,50	0,00	1.419,50
12305/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.064,00	0,00	3.064,00
12308/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	34,42	0,00	34,42
12326/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	15.550,00	13.475,50	2.074,50
12329/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339030000000	30.397,72	29.445,01	952,71
12388/2020-2	10/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.140,00	4.927,28	2.212,72
13117/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.415,00	2.185,00	230,00
13213/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.398,00	0,00	2.398,00
13693/2020-2	06/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	130,75	0,00	130,75
13697/2020-2	06/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	136.330,00	132.690,00	5.640,00
13867/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.150,00	18.474,71	675,29
13902/2020-2	13/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	16.740,58	3.009,42
13910/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.000,00	2.908,50	91,50
13911/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	2.500,00	1.504,54	995,46
13927/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	257,00	0,00	257,00
13955/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	98.033,00	63.538,00	34.495,00
13959/2020-2	15/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	80.007,00	69.656,00	10.351,00
13999/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.024,50	0,00	1.024,50
14404/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6.679,80	5.247,00	1.432,80
14632/2020-2	03/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	284,00	254,80	29,20
14809/2020-2	06/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.484,05	0,00	1.484,05
14876/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.748,00	0,00	7.748,00
14918/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	100.800,00	84.504,00	16.296,00
14930/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	20.050,00	19.933,51	116,49
14977/2020-2	12/11/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.314,00	0,00	3.314,00
14984/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.600,00	14.889,18	4.710,82
14985/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	20.050,00	19.879,69	170,31
15096/2020-2	16/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.280,00	1.218,92	61,08
15930/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9.613,80	7.912,55	1.701,25
15932/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	392,00	0,00	392,00
15967/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.354,70	2.104,31	250,39
15987/2020-2	07/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	180.897,60	178.740,00	2.157,60
16059/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55.667,25	48.433,42	7 233,83
16061/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6.540,00	6.503,46	36,54
16063/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	19.000,09	749,91
16118/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	44.480,06	44.428,87	51,19
16215/2020-2	17/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10.000,00	9.966,44	33,56
16492/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	354.731,32	350.481,20	4.250,12
			Total da Unidade:	2.271.771,32	1.364.325,34	907.108,48
			Total do Órgão:	2.271.771,32	1.364.325,34	907.108,48

Órgão: 13 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7007/2020-2	14/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.493,20	0,00	1.493,20
7047/2020-2	14/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.139,00	0,00	1.139,00
7353/2020-2	21/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	689,70	0,00	689,70
7669/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	32.000,00	1.498,96	30.501,04
8698/2020-2	17/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	459,80	0,00	459,80
9230/2020-2	25/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.724,00	0,00	1.724,00
9238/2020-2	25/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.724,00	0,00	1.724,00
9635/2020-2	04/07/2020	30/09/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2.957,00	2.847,76	109,24
9843/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206,97	0,00	206,97
10286/2020-2	22/07/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	500,00	429,25	0,50
11452/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	2.139,10	0,00	2.139,10
11718/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	779,92	0,00	779,92
12169/2020-2	03/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.379,40	0,00	1.379,40
12454/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	94,90	0,00	94,90
12668/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.970,00	0,00	2.970,00
13790/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.033,53	0,00	2.033,53
14093/2020-2	19/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	67,70	0,00	67,70
14403/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2.337,93	901,00	1.436,93
14420/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	157,61	0,00	157,61
14422/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	134,71	0,00	134,71
14423/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	266,82	0,00	266,82
14545/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7.488,00	0,00	7.488,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
14546/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	15,00	0,00	15,00
15634/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	827,88	0,00	827,88
15639/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	22,62	0,00	22,62
15693/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.893,41	1.805,42	87,99
15697/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.024,50	1.492,96	531,54
15720/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.049,59	1.872,77	176,82
15730/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	916,00	0,00	916,00
15761/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.500,00	2.469,36	30,64
15920/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	470,00	450,00	20,00
15970/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.000,00	1.999,97	0,03
16037/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	752,00	0,00	752,00
16126/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	500,00	449,53	50,47
16163/2020-2	15/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	3.350,00	0,00	3.350,00
16166/2020-2	15/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	200,22	0,00	200,22
			Total da Unidade:	80.264,51	16.216,98	63.977,28
			Total do Órgão:	80.264,51	16.216,98	63.977,28

Órgão: 14 - Gabinete do Secretario
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1215/2020-2	21/01/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339040000000	98.400,00	61.500,00	36.900,00
1978/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	31.200,00	28.989,99	2.210,01
4103/2020-2	09/03/2020	30/09/2021	14.001.18.481.0034.2103-339039000000	100.000,00	0,00	10.000,00
7673/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
11596/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339030000000	3.380,00	1.690,00	1.690,00
14401/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	667,98	40,63	627,35
15969/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339030000000	400,00	391,88	8,12
16532/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339037000000	78.309,54	73.678,31	4.631,23
			Total da Unidade:	316.357,52	166.290,81	60.066,71
			Total do Órgão:	316.357,52	166.290,81	60.066,71

Órgão: 15 - Diretor do Fundo
Unidade: 001 - Diretor do Fundo

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
265/2020-2	02/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	37.000,00	11.515,00	1.000,00
821/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	200.000,00	195.184,51	4.815,49
822/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	157.757,50	152.040,51	5.716,99
823/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	800.000,00	310.450,00	190.887,52
1980/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	31.200,00	28.600,00	2.600,00
4101/2020-2	09/03/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	37.500,00	31.568,57	5.931,43
4967/2020-2	20/03/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	33.535,30	31.775,20	1.760,10
5074/2020-2	24/03/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	76.953,50	43.142,12	33.811,38
5364/2020-2	01/04/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	166.666,00	130.245,64	6.420,36
5459/2020-2	03/04/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	13.320,00	0,00	13.320,00
5638/2020-2	07/04/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	13.790,00	11.400,00	2.390,00
5816/2020-2	09/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	295.320,00	290.980,00	4.340,00
6323/2020-2	27/04/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	22.156,00	16.291,66	5.864,34
6480/2020-2	30/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1.058.022,37	434.216,67	8.196,01
6485/2020-2	30/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	882.033,68	574.559,51	36.141,27
6533/2020-2	04/05/2020	25/05/2021	15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5.801,05	2.000,00	3.801,05
6535/2020-2	04/05/2020	25/05/2021	15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3.200,00	600,00	2.600,00
7107/2020-2	18/05/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2179-339030000000	2.333,00	2.301,00	32,00
7246/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	170.688,72	0,00	146.682,12
7249/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	256.033,08	234.282,43	21.750,65
7266/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	296.505,09	295.114,99	1.390,10
7267/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	197.670,06	96.484,06	101.186,00
7855/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	949,99	0,00	949,99
7857/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	8.930,00	0,00	8.930,00
7858/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	8.930,00	0,00	8.930,00
8053/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	756,00	0,00	756,00
8210/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	82.257,79	43.784,12	38.473,67
8211/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	54.838,53	11.289,86	43.548,67
8559/2020-2	10/06/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	44.133,62	43.943,22	190,40
8764/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2149-339039000000	500,00	0,00	500,00
8766/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	500,00	0,00	500,00
8768/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	884,24	0,00	884,24
8770/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	560,00	0,00	560,00
8772/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2117-339039000000	400,00	0,00	400,00
8774/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2118-339039000000	340,00	0,00	340,00
8776/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2163-339039000000	477,00	0,00	477,00

Data de processamento: 16/08/2022
Página 257 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4464M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9073/2020-2	23/06/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0007.2124-339039000000	118.350,00	29.576,40	59.186,10
9077/2020-2	23/06/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0007.2124-339039000000	118.350,00	45.803,75	42.958,75
9393/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	35.440,00	32.569,36	2.870,64
9405/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	604.495,08	76.282,40	377.088,91
9495/2020-2	02/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	280,00	0,00	280,00
9517/2020-2	02/07/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	15.650,00	12.500,00	3.150,00
9824/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	134.591,17	123.855,74	10.735,43
9825/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	89.727,44	32.335,64	57.391,80
9836/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	2.880,00	1.737,80	1.142,20
9847/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.060,00	13.094,30	1.965,70
9985/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4.374,45	4.358,45	16,00
9995/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	51.348,90	51.270,23	78,67
10030/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	35.034,20	32.106,20	2.928,00
10031/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6.798,96	6.638,96	160,00
10142/2020-2	20/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	134.144,40	131.542,54	2.601,86
10149/2020-2	20/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2.814,26	1.592,10	1.222,16
10479/2020-2	27/07/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	15.393,00	0,00	15.393,00
10595/2020-2	29/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	3.069,85	0,00	3.069,85
10796/2020-2	03/08/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	78.353,50	78.353,30	0,20
10918/2020-2	05/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.850,00	1.403,26	446,74
11090/2020-2	10/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	597,60	0,00	597,60
11335/2020-2	17/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	390,85	0,00	390,85
11494/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	1.892,80	1.564,33	328,47
11510/2020-2	19/08/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	11.608,40	9.034,40	2.574,00
11518/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	28.267,80	28.183,80	84,00
11712/2020-2	24/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3.115,20	0,00	3.115,20
11757/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	3.974,63	0,00	3.974,63
11779/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	104.802,17	40.593,73	64.208,44
11780/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157.203,27	107.345,24	49.858,03
11921/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	19.750,00	16.987,87	2.762,13
12260/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10.956,80	7.761,49	3.195,31
12317/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	46.974,80	34.759,82	12.214,98
12415/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4.073,40	4.071,91	1,49
12458/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.300,00	910,00	390,00
12578/2020-2	14/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	834,40	0,00	834,40
12848/2020-2	21/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	11.461,80	9.428,61	2.033,19
12997/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	387,20	0,00	387,20
12999/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	178,50	0,00	178,50
13113/2020-2	23/09/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2118-449052000000	4.471,00	0,00	4.471,00
13326/2020-2	28/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	464,89	0,00	464,89
13444/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44.162,35	42.744,50	1.417,85
13449/2020-2	01/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	478,00	0,00	478,00
13510/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	43.274,00	42.445,20	828,80
13516/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	17.105,80	15.701,80	1.404,00
13545/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.950,00	1.700,60	249,40
13558/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	1.855,00	0,00	1.855,00
13642/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7.110,00	0,00	7.110,00
13653/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	11.685,00	3.785,50	7.899,50
13819/2020-2	08/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	9.900,00	9.774,00	126,00
13837/2020-2	08/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-339030000000	16.248,98	11.150,72	5.098,26
14021/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	70.000,00	57.368,37	18,38
14405/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10.019,70	5.565,00	4.454,70
14424/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.580,00	0,00	1.580,00
14438/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	9.990,00	0,00	9.990,00
14499/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10.563,00	8.367,00	2.196,00
14679/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.325,68	15.283,68	42,00
14680/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	42.419,25	42.407,30	11,95
14681/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	27.483,80	26.861,90	621,90
14684/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	44.007,00	41.686,76	2.320,24
14687/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.961,00	12.361,00	3.600,00
14689/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	2.517,12	460,80	2.056,32
14706/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.300,00	1.196,00	104,00
14716/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	54,90	0,00	54,90
14723/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	364,25	0,00	364,25
14899/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.1088-449052000000	333,00	0,00	333,00
14904/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	88.924,95	36.199,45	52.725,50
14963/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.1088-449052000000	33.741,50	30.216,50	3.525,00
14964/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	84.560,00	16.406,00	68.154,00
15047/2020-2	13/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.300,00	1.122,80	177,20

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4464M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15244/2020-2	23/11/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	4.885,00	0,00	4.885,00
15328/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	10.620,00	0,00	10.620,00
15441/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449051000000	60.495,37	56.384,48	4.110,89
15499/2020-2	26/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	30.000,00	22.622,85	7.377,15
15554/2020-2	30/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20.000,00	19.498,52	501,48
15605/2020-2	30/11/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2118-449052000000	1.954,00	0,00	1.954,00
15692/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	12.177,48	12.127,74	49,74
15694/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4.049,00	1.371,71	2.677,29
15703/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	32.150,40	32.140,27	10,13
15704/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3.576,00	2.512,50	1.063,50
15726/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	35.440,00	0,00	35.440,00
15727/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	80.796,00	0,00	80.796,00
15774/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	85,95	0,00	85,95
15786/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2.739,10	0,00	2.739,10
15787/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4.472,00	0,00	4.472,00
15797/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	18.814,00	9.040,00	9.774,00
15798/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	27.750,80	27.219,50	531,30
15801/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	477,00	0,00	477,00
16057/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	40.500,00	0,00	40.500,00
16060/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	26.297,34	552,65	25.744,69
16062/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20.250,00	0,00	20.250,00
16065/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	22.658,00	22.656,30	1,70
16116/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	9.832,48	9.813,91	18,57
16129/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	6.005,04	6.004,40	0,64
16131/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	2.350,00	1.380,53	969,47
16160/2020-2	14/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	30.000,00	24.130,98	5.869,02
16214/2020-2	17/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	237,00	0,00	237,00
16477/2020-2	28/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	23.146,53	221,97	22.924,56
16487/2020-2	29/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2.193,50	1.976,60	216,90
16488/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	105.612,50	57.917,58	47.694,92
16490/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	18.637,50	15.250,10	3.387,40
16516/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339037000000	69.397,94	68.745,34	652,60
16537/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	36.720,06	28.441,40	8.278,66
16538/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	17.977,02	0,00	17.977,02
16539/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	13.274,16	0,00	13.274,16
16540/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	46.424,04	6.336,00	40.088,04
16541/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	72.748,03	3.542,20	69.205,83
16542/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	145.952,97	0,00	145.952,97
			Total da Unidade:	8.517.563,73	4.780.123,11	2.250.431,93
			Total do Órgão:	8.517.563,73	4.780.123,11	2.250.431,93

Órgão: 20 - GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7675/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	24.279,00	16.194,00	8.085,00
8179/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2185-339030000000	137,98	0,00	137,98
9640/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	19.935,00	19.704,88	230,12
10464/2020-2	27/07/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0022.1003-339030000000	3.615,00	0,00	3.615,00
11070/2020-2	10/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2185-339030000000	137,98	0,00	137,98
11106/2020-2	11/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	2.222,30	0,00	2.222,30
11153/2020-2	11/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	466.000,00	120.228,00	345.772,00
11269/2020-2	14/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339039000000	99.600,00	91.300,00	8.300,00
11639/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	275,96	0,00	275,96
11836/2020-2	26/08/2020	25/05/2021	20.001.15.451.0022.2188-339030000000	689,90	0,00	689,90
11935/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	1.358,40	308,00	1.050,40
11937/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-449052000000	13.288,80	13.080,00	208,80
12022/2020-2	01/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-449052000000	731,00	0,00	731,00
12379/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339040000000	16.000,00	0,00	16.000,00
12716/2020-2	16/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	118,80	0,00	118,80
12719/2020-2	16/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	133,20	0,00	133,20
12854/2020-2	21/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	8.640,00	8.312,40	327,60
14191/2020-2	21/10/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	43.700,00	28.850,00	14.850,00
14207/2020-2	21/10/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3.017,50	1.207,00	1.810,50
14398/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339039000000	1.335,96	954,00	381,96
14440/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	20.001.15.451.0022.2188-339030000000	137,98	0,00	137,98
14596/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339040000000	1.062,12	985,06	77,06
14891/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	57,30	0,00	57,30
15125/2020-2	17/11/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	25,52	0,00	25,52
15718/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	7.233,84	7.176,49	57,35

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 259 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15918/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	2.115,00	2.097,95	17,05
15919/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	10.000,00	9.941,76	58,24
16108/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	4.088,05	2.102,43	1.985,62
16127/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	1.000,00	954,47	45,53
			Total da Unidade:	730.916,59	323.396,44	407.520,15
			Total do Órgão:	730.916,59	323.396,44	407.520,15
			Total do Exercício:	27.703.377,27	19.394.140,43	6.662.910,20
			Total Geral:	29.031.589,77	20.173.510,89	7.211.752,24

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 260 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9287/2018	2-Global	0168	05001.15452000821 00.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	621.431,46 621.431,46
13650/2018	2-Global	0168	05001.15452000821 00.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	543,10 543,10
13650/2018	2-Global	0168	05001.15452000821 00.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	331.721,36 331.721,36
					Total do Exercício:	953.695,92

Exercício: 2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13718/2019	2-Global	0179	05001.15451000810 65.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	717,91 717,91
13718/2019	2-Global	0179	05001.15451000810 65.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	626,61 626,61
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.465,99 60.465,99
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	131.077,60 131.077,60
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	217.654,56 217.654,56
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	39.193,10 39.193,10
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	109.570,54 109.570,54
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/11/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	119.022,12 119.022,12
14103/2019	2-Global	0808	04005.12365001612 60.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16/07/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	39.865,26 39.865,26
					Total do Exercício:	718.195,69

Exercício: 2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
533/2020	3-Estimativa	0197	05001.15451000810 65.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	275,11 275,11
823/2020	2-Global	0523	15001.10301000421 10.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	23.450,00 23.450,00
1147/2020	2-Global	0408	10001.04122000220 10.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/02/2021	MAYCON GHIZZI	7.550,00 7.550,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.04123000220 78.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.04123000220 78.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.04123000220 78.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/02/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1339/2020	2-Global	0615	15001.10303000521 23.337170000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	12/02/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	4.500,00 4.500,00
1466/2020	2-Global	0205	05001.15452000821 00.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	14.497,70 14.497,70
1469/2020	2-Global	0197	05001.15451000810 65.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/07/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	18.553,64 18.553,64
1469/2020	2-Global	0197	05001.15451000810 65.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/08/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.132,08 10.132,08
1469/2020	2-Global	0197	05001.15451000810 65.449051000000	22/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	16.886,80

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			16.886,80
1489/2020	2-Global	0197	05001.1545100081085.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	22.741,68 22.741,68
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	433,34 433,34
1978/2020	2-Global	0498	14001.1545200342104.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
1979/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.900,00 3.900,00
1980/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
2076/2020	2-Global	0200	05001.1545200081053.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/02/2021	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	6.229,23 6.229,23
2081/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
2082/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5.200,00 5.200,00
2085/2020	2-Global	0217	06001.2066600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
2086/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
2330/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	15.377,58 15.377,58
2331/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	3.213,51 3.213,51
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2482/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.527,67 5.527,67
2482/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.440,00 6.440,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rod.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	107,34 107,34
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2486/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.127,00 1.127,00
2486/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/05/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.073,34 1.073,34
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2533/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2533/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2534/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2534/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.152,01 5.152,01
3505/2020	2-Global	0524	15001.1030100042110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/03/2021	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	31.250,00 31.250,00
3505/2020	2-Global	0524	15001.1030100042110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	12.500,00 12.500,00

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 263 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3510/2020	2-Global	0578	15001.1030200052118.339040000000	01/03/2021	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.375,00
3511/2020	2-Global	0598	15001.1030200052163.339040000000	01/03/2021	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.375,00
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	07/04/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.225,61
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.225,61
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.797,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.797,56
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.425,42
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			10.425,42
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.425,42
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			10.425,42
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	06/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	551,83
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			551,83
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	10/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	11.002,10
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11.002,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.299,10
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.299,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	08/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.124,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.124,12
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.042,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.042,57
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.576,86
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.576,86
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	07/04/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.327,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.327,15
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	15/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	866,10
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			866,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	15/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	176,47
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			176,47
3593/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	264,70
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			264,70
3593/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.563,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.563,80
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28.148,62
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			28.148,62
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	30/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6.377,48
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			6.377,48
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	08/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.822,13
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.822,13
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28.148,62
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			28.148,62
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000	30/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.534,57
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.534,57
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.946,68
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.946,68
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.946,68
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.946,68
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.388,88
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.388,88

Data de processamento: 16/08/2022 Página 264 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Gorai	Data	Credor	Valor
3645/2020	2-Global	0148	04003.123650016205B.339040000000	17/02/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	38.672,48
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			38.672,48
3646/2020	2-Global	0144	04003.123610016214Z.339040000000	17/02/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	5.851,76
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			5.851,76
3646/2020	2-Global	0144	04003.123610016214Z.339040000000	13/01/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	44.524,24
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			44.524,24
4101/2020	2-Global	0523	15001.103010004211O.339039000000	12/03/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.163,35
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.163,35
4101/2020	2-Global	0523	15001.103010004211O.339039000000	09/03/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	2.477,18
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.477,18
4987/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	08/01/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.003,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.003,10
5269/2020	2-Global	0700	20001.061610002209B.339040000000	19/01/2021	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.313,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.313,00
5364/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	10/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1.711,31
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			1.711,31
5364/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	19/03/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	342,09
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			342,09
5364/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	01/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	2.758,03
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			2.758,03
5364/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	10/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1.797,11
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			1.797,11
5364/2020	2-Global	0607	15001.103030003210G.339030000000	04/03/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	397,15
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			397,15
5615/2020	2-Global	0205	05001.154520008210O.339039000000	25/03/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	30.132,13
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			30.132,13
5615/2020	2-Global	0205	05001.154520008210O.339039000000	26/01/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	167.597,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			167.597,06
5816/2020	2-Global	0523	15001.103010004211O.339039000000	15/01/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	36.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.000,00
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	20/01/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	123.091,85
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			123.091,85
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	09/02/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	100.196,14
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.196,14
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	18/05/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	78.261,65
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			78.261,65
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	04/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	18.420,73
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.420,73
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	07/05/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	93.385,54
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			93.385,54
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	30/03/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	31.336,34
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			31.336,34
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	22/04/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	40.038,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.038,44
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	22/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	84.237,15
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			84.237,15
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	20/12/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	3.664,49
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.664,49
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	09/03/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	49.802,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			49.802,72
5894/2020	2-Global	0513	15001.103010004126A.449051000000	05/11/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	3.468,56
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.468,56

Data de processamento: 16/08/2022 Página 265 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5894/2020	2-Global	0513	15001.10301000041264.449051000000	17/08/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	47.351,98
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			47.351,98
5894/2020	2-Global	0513	15001.10301000041264.449051000000	08/10/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	31.414,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			31.414,52
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	24/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	87.490,93
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			87.490,93
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	12/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	62.794,33
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			62.794,33
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	15/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	78.822,87
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			78.822,87
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	03/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	53.701,82
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			53.701,82
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	19/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	112.384,89
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			112.384,89
6028/2020	2-Global	0155	04005.12361001610 49.449051000000	05/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	77.243,29
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			77.243,29
6235/2020	2-Global	0166	04005.13392001512 63.449051000000	11/05/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	71.348,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			71.348,25
6235/2020	2-Global	0166	04005.13392001512 63.449051000000	23/08/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	820,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			820,16
6235/2020	2-Global	0166	04005.13392001512 63.449051000000	30/03/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	35.808,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			35.808,56
6235/2020	2-Global	0166	04005.13392001512 63.449051000000	22/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	126.597,59
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			126.597,59
6323/2020	2-Global	0557	15001.10302000521 15.339039000000	11/03/2021	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	3.174,54
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			3.174,54
6429/2020	2-Global	0523	15001.10301000421 10.339039000000	19/01/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	8.170,71
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.170,71
6460/2020	2-Global	0523	15001.10301000421 10.339039000000	03/02/2021	G S COSTA	14.378,54
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.378,54
6463/2020	2-Global	0523	15001.10301000421 10.339039000000	04/02/2021	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	11.759,45
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.759,45
6485/2020	2-Global	0523	15001.10301000421 10.339039000000	13/01/2021	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	23.815,17
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.815,17
7107/2020	2-Global	0613	15001.10303000321 79.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.632,00
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			1.632,00
7658/2020	2-Global	0095	04001.12122004920 43.339039000000	10/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	13.675,90
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			13.675,90
7669/2020	2-Global	0479	13001.27812000220 75.339039000000	12/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.498,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.498,96
7675/2020	2-Global	0708	20001.06181000221 48.339039000000	10/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	634,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			634,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.04122000220 10.339039000000	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	1.020,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.020,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.04122000220 10.339039000000	22/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	570,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			570,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.04122000220 10.339039000000	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	510,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			510,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.04122000220 10.339039000000	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	510,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			510,00
8068/2020	2-Global	0161	04005.12365001810 47.449051000000	07/06/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	120.240,00

Data de processamento: 16/08/2022 Homologado Página 266 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			120.240,00
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	82.002,27
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			82.002,27
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	10/09/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	30.396,23
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			30.396,23
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	15.472,20
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			15.472,20
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	25/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	71.615,56
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			71.615,56
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	23/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.315,84
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.315,84
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	12/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	52.763,34
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			52.763,34
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	01/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	93.478,75
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			93.478,75
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	02/07/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	71.324,07
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			71.324,07
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	05/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	231.501,72
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			231.501,72
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	06/04/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	52.789,16
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			52.789,16
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	12/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	40.109,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			40.109,99
8109/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	22/01/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI	10.258,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.258,00
8221/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	2.088,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.088,80
8221/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	28/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	260,43
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			260,43
8499/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	10/03/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.280,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.280,00
8499/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.912,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.912,00
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	22/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.755,56
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.755,56
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	20/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	37.001,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			37.001,44
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.097,83
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.097,83
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	14/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	46.120,02
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			46.120,02
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	17/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	19.158,25
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.158,25
8691/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	3.011,46
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.011,46
8693/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/03/2021	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	5.392,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.392,00
8693/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	21/01/2021	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	7.706,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.706,00
9011/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	07/04/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	540,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			540,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 267 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9025/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	213,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			213,00
9042/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	01/03/2021	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME	679,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			679,00
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	04/05/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.040,15
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.040,15
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	25/02/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.025,15
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.025,15
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	25/02/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	971,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			971,70
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	17/03/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.508,45
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.508,45
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	14/06/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.961,85
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.961,85
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	17/05/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.696,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.696,80
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	17/03/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	8.313,75
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.313,75
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	24/02/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	6.586,85
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.586,85
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	03/03/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	8.143,45
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.143,45
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	06/05/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	1.996,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.996,80
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	31/05/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	1.561,85
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.561,85
9294/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	639,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			639,00
9294/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000	26/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	451,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			451,00
9297/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	2.511,74
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.511,74
9297/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	80.414,54
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			80.414,54
9298/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	31/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	53.949,16
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			53.949,16
9298/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	09/04/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	7.178,60
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.178,60
9311/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000	28/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	98,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			98,32
9399/2020	2-Global	0238	06001.20606C0111095.339039000000	18/02/2021	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	1.370,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.370,00
9405/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	19/01/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	10.462,21
			0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pe			10.462,21
9514/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339039000000	18/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	464,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			464,90
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	484,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			484,80
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	183,04
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			183,04
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			250,88

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 268 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9628/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.596,88 1.596,88
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.132,40 1.132,40
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.113,06 1.113,06
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.984,16 1.984,16
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.287,28 1.287,28
9630/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	636,64 636,64
9630/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	451,12 451,12
9631/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	120,08 120,08
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	193,52 193,52
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	96,16 96,16
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	44,88 44,88
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	86,16 86,16
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/07/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	100,24 100,24
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/09/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	662,80 662,80
9636/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.212,35 3.212,35
9636/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.386,11 2.386,11
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.428,00 1.428,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	246,00 246,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	407,00 407,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/07/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	312,60 312,60
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	616,00 616,00
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	116,24 116,24
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.754,88 1.754,88
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.403,16 1.403,16
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.166,92 3.166,92
9821/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.625,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 269 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.625,00
9930/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000	15/01/2021	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	57.913,71
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			57.913,71
9930/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000	23/04/2021	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	5.574,89
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.574,89
9985/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			960,00
10026/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.660,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.660,00
10027/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.335,09
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.335,09
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	03/03/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.872,00
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.495,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.495,00
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.789,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.789,30
10031/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	11/01/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.050,00
10032/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	03/02/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.368,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.368,00
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	24/02/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	4.757,64
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.757,64
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	23/02/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	3.046,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.046,40
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	06/04/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.089,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.089,60
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	17/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	1.638,46
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.638,46
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	08/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	35.712,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			35.712,72
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	15/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	12.319,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			12.319,40
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	11/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.237,52
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.237,52
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000	24/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.397,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.397,92
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	23/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	93.315,29
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			93.315,29
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	15/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	195.797,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			195.797,94
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	01/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	30.244,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			30.244,50
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	27/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.774,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			60.774,40
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	17/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	127.691,67
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			127.691,67
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	07/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	11.648,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11.648,76
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000	11/08/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	85.424,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			85.424,76

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 270 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rad.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10285/2020	2-Global	0197	05001.15451000810650.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	122.656,47 122.656,47
10285/2020	2-Global	0197	05001.15451000810650.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	27.460,91 27.460,91
10285/2020	2-Global	0197	05001.15451000810650.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	18.201,52 18.201,52
10285/2020	2-Global	0197	05001.15451000810650.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.554,61 10.554,61
10091/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.660,00 1.660,00
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	551,64 551,64
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	386,70 386,70
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	488,22 488,22
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	505,21 505,21
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	454,25 454,25
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,92 199,92
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	249,55 249,55
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	378,91 378,91
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,54 ,54
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	288,50 288,50
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,85 271,85
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	243,47 243,47
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	240,64 240,64
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,17 297,17
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	384,13 384,13
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	382,17 382,17
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	336,96 336,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	305,00 305,00
10782/2020	2-Global	0407	10001.04122000220100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	524,24 524,24

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 271 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	240,24 240,24
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	518,60 518,60
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	13/07/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.486,75 3.486,75
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	04/06/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.394,70 1.394,70
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	14/06/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.301,25 3.301,25
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	21/06/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	929,80 929,80
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	18/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.627,30 1.627,30
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/04/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600,00 600,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/05/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/08/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/07/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/06/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10983/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	584,30 584,30
11038/2020	2-Global	3456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/03/2021	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	1.379,50 1.379,50
11056/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	45.259,50 45.259,50
11107/2020	2-Global	0386	09001.2569200022088.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	468,58 468,58
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/06/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/05/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/05/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/08/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000	14/07/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 272 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.300,00
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000	12/02/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	880.537,73
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência			880.537,73
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000	02/07/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	62.023,44
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência			62.023,44
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000	15/03/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	310.129,70
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência			310.129,70
11432/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	17/03/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.020,00
11445/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	12/03/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	36.970,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			36.970,00
11544/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	623,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			623,20
11563/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11563/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	29/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11574/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	22/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	05/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	5.070,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.070,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	25/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	5.070,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.070,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.380,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.380,00
11578/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	29/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11578/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	06/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11580/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000	01/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	8.450,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.450,00
11580/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000	06/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	8.450,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.450,00
11581/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	17/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11581/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	15/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11582/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	13/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11582/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	21/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	507,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			507,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	26/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	2.535,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.535,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.085,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.085,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	05/07/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00
11584/2020	2-Global	0415	10001.0412200022011.339030000000	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.450,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.450,00
11596/2020	2-Global	0495	14001.1545200342104.339030000000	19/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			845,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 273 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código Pb4M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001-62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
11597/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11597/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11598/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.690,00 1.690,00
11598/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.380,00 3.380,00
11872/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/07/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00 128.304,00
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	515,75 515,75
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	399,01 399,01
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.314,06 4.314,06
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	481,58 481,58
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	478,47 478,47
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.494,09 1.494,09
11991/2020	2-Global	0618	15001.1030400061044.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.500,00 6.500,00
12024/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.314,00 1.314,00
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30/04/2021	FARMACIA E.D.S LTDA - ME	3.514,46 3.514,46
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/02/2021	FARMACIA E.D.S LTDA - ME	2.087,96 2.087,96
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	FARMACIA E.D.S LTDA - ME	8.633,83 8.633,83
12181/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16/03/2021	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79,52 79,52
12196/2020	2-Global	0353	08005.0824400022019.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	ADELIA NERVO	2.600,00 2.600,00
12322/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12322/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.498,75 1.498,75
12324/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.407,50 2.407,50
12324/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.712,00 1.712,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.100,00 1.100,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	3.877,50 3.877,50

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Gorai	Data	Credor	Valor
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.891,69 1.891,69
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.100,00 2.100,00
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	3.392,62 3.392,62
12328/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.863,45 1.863,45
12328/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	4.257,05 4.257,05
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	7.570,87 7.570,87
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	4.257,05 4.257,05
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.848,03 5.848,03
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.921,00 1.921,00
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.863,45 1.863,45
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	214,45 214,45
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	192,16 192,16
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	102,28 102,28
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.825,20 1.825,20
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	191,49 191,49
12415/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,80 221,80
12458/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	117,00 117,00
12492/2020	2-Global	0328	08001.2824400172157.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	1.781,55 1.781,55
12526/2020	2-Global	0707	20001.0518100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	26.859,33 26.859,33
12526/2020	2-Global	0707	20001.0518100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.688,08 21.688,08
12526/2020	2-Global	0707	20001.0518100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.076,24 8.076,24
12526/2020	2-Global	0707	20001.0518100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.280,36 2.280,36
12749/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/05/2021	MUDAR COM. DE MAT DE CONST FERRAM. E EPI'S LTDA	342,85 342,85
12755/2020	2-Global	0768	15001.1030200522193.449052000000 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pe	26/07/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	797,99 797,99
12836/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/04/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	15.190,00 15.190,00
12854/2020	2-Global	0696	20001.0518100022090.339030000000	12/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	2.776,20

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022

Página 275 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.776,20
12854/2020	2-Global	0696	20001.06181000220098.339030000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	56,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			56,20
12862/2020	2-Global	0407	10001.04122000220010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	166,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			166,00
12883/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10 339030000000	27/01/2021	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	462,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			462,00
12900/2020	2-Global	0545	15001.10302000521 14.339039000000	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	1.768,64
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.768,64
12962/2020	2-Global	0581	15001.10302000521 18.449052000000	18/02/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	1.540,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			1.540,00
12962/2020	2-Global	0581	15001.10302000521 18.449052000000	22/01/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	6.200,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			6.200,00
13112/2020	2-Global	0581	15001.10302000521 18.449052000000	25/02/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	1.710,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			1.710,00
13117/2020	2-Global	0453	12001.26782000221 36.339030000000	18/02/2021	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	920,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			920,00
13119/2020	2-Global	0226	06001.20606001110 17.449052000000	16/08/2021	BORGES & DURIGON LTDA	31.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			31.000,00
13120/2020	2-Global	0761	08001.08244005221 92.449052000000	01/02/2021	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	6.650,00
			0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			6.650,00
13121/2020	2-Global	0226	06001.20606001110 17.449052000000	16/08/2021	BORGES & DURIGON LTDA	116.900,00
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência			116.900,00
13127/2020	2-Global	0226	06001.20606001110 17.449052000000	23/08/2021	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI	1.120,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.120,00
13129/2020	2-Global	0226	06001.20606001110 17.449052000000	23/08/2021	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI	12.572,00
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência			12.572,00
13276/2020	2-Global	0287	08001.08244001821 52.339039000000	22/01/2021	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	449,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			449,00
13372/2020	2-Global	0476	13001.27812000220 75.339030000000	26/04/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.020,00
13448/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	09/03/2021	RINALDI & COGO LTDA - ME	584,87
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			584,87
13461/2020	2-Global	0470	12001.26782001310 82.449052000000	13/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	352.700,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			352.700,00
13462/2020	2-Global	0238	06001.20606001110 95.339039000000	19/01/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.593,95
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			13.593,95
13491/2020	2-Global	0328	08001.28244001721 57.339030000000	18/02/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.502,78
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.502,78
13510/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	18/03/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.923,20
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.923,20
13510/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10 339030000000	12/01/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.280,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.280,00
13514/2020	2-Global	0607	15001.10303000321 06.339030000000	18/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.142,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.142,50
13514/2020	2-Global	0607	15001.10303000321 06.339030000000	12/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.224,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.224,80
13516/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.549,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.549,10
13516/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	06/04/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	9.804,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.804,90

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13519/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	13/04/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	300,71
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			300,71
13525/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	23/03/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	83,14
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios			83,14
13528/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	10.044,43
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			10.044,43
13531/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	03/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.549,50
13531/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	863,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			863,60
13532/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	06/07/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			672,00
13534/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	3.050,00
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			3.050,00
13538/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.080,00
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			1.080,00
13542/2020	2-Global	0593	15001.1030200052163.339030000000	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	811,52
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			811,52
13544/2020	2-Global	0593	15001.1030200052163.339030000000	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	814,36
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			814,36
13545/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000	18/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.183,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			1.183,00
13573/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	12/03/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	11.453,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11.453,00
13575/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000	20/01/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	7.574,49
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.574,49
13644/2020	2-Global	0121	04001.1236500162160.339030000000	11/02/2021	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	178,40
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			178,40
13645/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000	11/02/2021	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	267,60
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			267,60
13687/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	22/08/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.020,00
13696/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	8.460,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.460,00
13697/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	49.870,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			49.870,00
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.934,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.934,00
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	05/03/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	651,75
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			651,75
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/01/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.474,25
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.474,25
13772/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	08/01/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.672,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.672,00
13772/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	05/03/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.728,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.728,00
13814/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	14/05/2021	N C AUTO POSTO LTDA	285,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			285,00
13819/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	22/03/2021	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	6.174,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			6.174,00
13825/2020	2-Global	0563	15001.1030200052117.339030000000	25/02/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5.893,54
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.893,54

Homologado

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13830/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	20/04/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.794,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.794,00
13839/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,36
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			246,36
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	23/04/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	408,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			408,20
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	12/07/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	137,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			137,40
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	09/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	390,70
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			390,70
13887/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	08/10/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	774,48
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			774,48
13891/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	30/03/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	260,85
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			260,85
13910/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	29/01/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	1.979,42
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.979,42
13910/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	26/03/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	929,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			929,08
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	26/03/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	407,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			407,15
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	29/01/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	645,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			645,00
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000	16/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	452,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			452,39
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	23/04/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	999,38
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			999,38
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	09/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	931,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			931,16
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	12/07/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	1.451,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.451,20
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	2.558,62
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.558,62
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	07/04/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	36.301,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			36.301,80
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	1.266,01
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.266,01
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	27/04/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	40.191,19
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			40.191,19
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	09/03/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	39.682,38
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			39.682,38
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000	09/03/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	35.679,31
			0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			35.679,31
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000	12/02/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	83.658,19
			0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			83.658,19
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	19.481,96
			0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			19.481,96
13954/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	02/06/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	18.300,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			18.300,00
13954/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000	15/03/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	18.300,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			18.300,00
13956/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	04/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	706,34

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rod.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			706,34
13956/2020	2-Global	0190	05001.154510002210Z.339039000000	07/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.039,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.039,28
13957/2020	2-Global	0467	12001.267820013108I.339039000000	11/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	24.328,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			24.328,50
14009/2020	2-Global	0533	15001.103020005104S.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	956,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			956,00
14009/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.912,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.912,00
14021/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	13.168,75
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.168,75
14021/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	94,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			94,10
14022/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	14.397,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.397,00
14066/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	11/03/2021	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
14082/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	08/02/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	360,24
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			360,24
14127/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	02/02/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.800,00
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	26/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	618,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			618,80
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	28/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	254,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			254,60
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	16/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	218,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			218,40
14162/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	28/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	910,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			910,00
14162/2020	2-Global	0766	15001.1030230522193.339039000000	27/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	291,20
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			291,20
14163/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	15/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	1.388,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios			1.388,34
14163/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	10/03/2021	GILVANO DE AVILA - ME	1.815,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.815,00
14165/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	19/05/2021	VILSON VIGOLO ME	582,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			582,40
14165/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	22/04/2021	VILSON VIGOLO ME	1.528,80
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			1.528,80
14166/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	14/04/2021	VILSON VIGOLO ME	873,60
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			873,60
14166/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	11/01/2021	VILSON VIGOLO ME	1.419,60
			0.1.46.074000 - Acoes da saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			1.419,60
14167/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	02/03/2021	VILSON VIGOLO ME	1.468,19
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.468,19
14167/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	24/02/2021	VILSON VIGOLO ME	327,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			327,60
14191/2020	2-Global	0686	20001.0618100022098.339030000000	12/03/2021	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1.350,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.350,00
14207/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000	22/01/2021	TOTAL SAFETY LTDA	1.207,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.207,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 279 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14247/2020	2-Global	0341	08004.082440018215 3.339030000000	11/01/2021	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA	144,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			144,00
14332/2020	2-Global	0106	04001.123610016216 7.339030000000	24/08/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.680,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.680,00
14332/2020	2-Global	0106	04001.123610016216 7.339030000000	25/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.340,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.340,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.041230002207 8.339039000000	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.041230002207 8.339039000000	04/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.041230002207 8.339039000000	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.041230002207 8.339039000000	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.041230002207 8.339039000000	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			212,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.061810002209 8.339039000000	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.061810002209 8.339039000000	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.061810002209 8.339039000000	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.061810002209 8.339039000000	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.061810002209 8.339039000000	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000	26/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.041220002201 0.339039000000	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.041220002201 0.339039000000	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	252,63
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			252,63
14400/2020	2-Global	0407	10001.041220002201 0.339039000000	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.041220002201 0.339039000000	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.041220002201 0.339039000000	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			106,00
14401/2020	2-Global	0498	14001.154520034210 4.339039000000	25/08/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	40,63
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			40,63
14402/2020	2-Global	0373	09001.226610002208 6.339039000000	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.226610002208 6.339039000000	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 280 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	265,00 265,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.007,00 1.007,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.802,00 1.802,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	636,00 636,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	876,27 876,27
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.272,00 1.272,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	636,00 636,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/04/2021	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	424,00 424,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código Hc4M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	371,00 371,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	477,00 477,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14452/2020	2-Global	0754	05001.1545300082200.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	77.500,00 77.500,00
14452/2020	2-Global	0754	05001.1545300082200.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	77.500,00 77.500,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.113,00 1.113,00
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	347,60 347,60
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/03/2021	ADERALDO JOSE SOARES	4.273,60 4.273,60
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	221,20 221,20
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	3.250,00 3.250,00
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	11/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	79.872,00 79.872,00
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	11/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	78.643,20 78.643,20
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	10/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	131.481,60 131.481,60
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	29/01/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	157.286,40 157.286,40
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	01/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	122.880,00 122.880,00
14570/2020	2-Global	0191	05001.1545100022102.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.186,36 3.186,36
14571/2020	2-Global	0218	05001.2080800022035.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.086,80 1.086,80
14574/2020	2-Global	0288	08001.0824400182152.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12 1.062,12
14575/2020	2-Global	0288	08001.0824400182164.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	159,30 159,30
14586/2020	2-Global	0524	15001.1030100042110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12 1.062,12
14596/2020	2-Global	0709	20001.0518100022148.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	454,00 454,00
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80 93,80

Data de processamento: 16/08/2022 Página 282 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4164M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	101,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			101,20
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	22/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	92,35
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			92,35
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	22/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	253,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			253,00
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	03/02/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			93,80
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			93,80
14632/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/04/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	117,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			117,20
14667/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	23/02/2021	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	6.780,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			6.780,00
14670/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	25/02/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	12.160,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.160,00
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	15/04/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	3.376,80
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			3.376,80
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	18/05/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	783,90
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			783,90
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	11/01/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	295,68
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			295,68
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	02/02/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	1.869,30
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			1.869,30
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	01/03/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.712,80
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			3.712,80
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	17/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28.587,65
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			28.587,65
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	10/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.683,20
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			2.683,20
14682/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	17/02/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.230,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			4.230,00
14683/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	17/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787,40
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			787,40
14685/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	11/01/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.132,00
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			3.132,00
14687/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	03/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,00
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			85,00
14693/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	23/02/2021	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.395,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.395,00
14705/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000	11/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	296,25
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			296,25
14706/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.196,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			1.196,00
14708/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	257,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			257,40
14810/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/05/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.170,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.170,00
14810/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/05/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	2.692,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.692,80
14813/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	05/05/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.972,16

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 283 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.972,16
14849/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	15/03/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	729,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			729,94
14897/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	20/04/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.106,90
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.106,90
14897/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	26/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	828,35
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			828,35
14904/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	15/01/2021	BRENO TRENTO	20.983,19
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.983,19
14908/2020	2-Global	0317	08001.0824400282014.449052000000	11/01/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.500,00
			0.3.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			4.500,00
14916/2020	2-Global	0457	12001.2678200131081.339039000000	12/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	4.300,80
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			4.300,80
14923/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	03/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.350,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.350,00
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.836,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.836,12
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.054,67
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.054,67
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.166,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.166,51
14963/2020	2-Global	0603	15001.1030300031088.449052000000	21/05/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300,00
14963/2020	2-Global	0603	15001.1030300031088.449052000000	11/01/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.576,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.576,50
14964/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	20/01/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	10.360,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.360,00
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000	11/05/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	1.472,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.472,94
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000	20/08/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	13.286,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			13.286,25
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000	09/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	22.761,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			22.761,72
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000	22/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	9.969,11
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			9.969,11
15029/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000	12/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	720,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			720,00
15039/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	18/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.116,25
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.116,25
15047/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	11/03/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.122,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.122,80
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	05/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	150,01
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			150,01
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	158,05
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			158,05
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	68,26
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			68,26
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	22/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	139,11
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			139,11
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	03/02/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	146,01
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			146,01

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 284 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	410,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			410,60
15097/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	15/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.965,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.965,00
15209/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000	09/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	820,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			820,00
15210/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	04/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	356,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			356,00
15211/2020	2-Global	0498	14001.1545200342104.339039000000	10/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	285,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			285,00
15214/2020	2-Global	0407	19001.0412200022010.339039000000	24/02/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	320,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			320,00
15215/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000	22/04/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	420,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			420,00
15217/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000	24/02/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	820,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			820,00
15229/2020	2-Global	0768	15001.1030200522193.449052000000	08/01/2021	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.850,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			3.850,00
15234/2020	2-Global	0294	08001.0824400192104.339030000000	15/06/2021	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	766,80
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			766,80
15236/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	07/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	299,98
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			299,98
15259/2020	2-Global	0328	08001.2624400172157.339030000000	22/01/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	6.749,75
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.749,75
15292/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000	22/02/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	1.820,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.820,00
15339/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	29/04/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.050,00
			0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude			1.050,00
15365/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000	15/03/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	8.094,60
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			8.094,60
15365/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000	18/02/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	11.495,86
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			11.495,86
15387/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	04/03/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	7.320,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.320,00
15388/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	22/02/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	10.858,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.858,00
15395/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000	30/03/2021	STAR PRIME LTDA	2.900,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.900,00
15396/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000	04/02/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	32.694,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			32.694,00
15412/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.998,99
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.998,99
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	22/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.479,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.479,76
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	06/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.506,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.506,96
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			250,68
15414/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5.996,97
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.996,97
15440/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	09/03/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.430,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 285 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	427,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			427,70
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	240,41
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			240,41
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	22/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	8.487,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.487,52
15442/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	15/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.430,00
15443/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	19/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.430,00
15445/2020	2-Global	0283	08001.0824400182152.339030000000	12/05/2021	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.025,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.025,00
15474/2020	2-Global	0453	12001.2678203022126.339030000000	22/01/2021	C.M SIQUEIRA & CIA LTDA	300,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			300,57
15485/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.995,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.995,00
15487/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	09/03/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.350,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.350,00
15487/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	26/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.010,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.010,00
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	25/05/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	906,76
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			906,76
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	22/04/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.467,18
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.467,18
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	16/09/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	2.336,09
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.336,09
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	27/07/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	3.148,47
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.148,47
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	22/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.465,98
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.465,98
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	11/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.404,42
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.404,42
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	22/04/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.991,85
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.991,85
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	25/02/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	9.902,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.902,10
15506/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	19/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.680,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.680,00
15506/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	670,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			670,00
15507/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	670,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			670,00
15508/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.359,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.359,12
15526/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.998,99
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.998,99

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15530/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	30/03/2021	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.000,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
15543/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000	30/04/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	483,98
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			483,98
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	17/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.086,53
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.086,53
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	21/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.417,03
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.417,03
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	17/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.199,63
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.199,63
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	11/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	2.185,97
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.185,97
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	17/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.977,23
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.977,23
15555/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11,98
15556/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11,98
15557/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	427,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			427,34
15579/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11,98
15602/2020	2-Global	0121	04001.1235500162168.339030000000	23/02/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.096,40
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.096,40
15604/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000	18/02/2021	ANA MARIA PIRES BELEM	620,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			620,00
15609/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	16/04/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	827,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			827,88
15611/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	16/04/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	827,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			827,88
15651/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	13/01/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	365,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			365,00
15690/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	29/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			223,28
15690/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	22/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.928,04
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.928,04
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.394,61
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.394,61
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.993,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.993,90
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.727,61
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.727,61
15694/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.371,71
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.371,71
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,13
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.154,13
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,14
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			259,14
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,19
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			263,19
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.112,33

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 287 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.112,33
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.081,47
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.081,47
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.167,99
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.167,99
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.099,66
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.099,66
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.527,84
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.527,84
15704/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.512,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.512,50
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	358,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			358,68
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	01/03/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			183,57
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,91
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			200,91
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	324,95
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			324,95
15706/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	11/01/2021	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	7.683,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.683,00
15707/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	25/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.601,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.601,25
15707/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	460,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			460,08
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			255,34
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			242,15
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			251,08
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	249,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			249,51
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,74
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			245,74
15712/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	29/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.640,00
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,14
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			259,14
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.590,58
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.590,58
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.298,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.298,99
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	632,05
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			632,05
15715/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	05/02/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.110,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.110,00
15717/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	187,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			187,88
15718/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.081,21
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.081,21

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001-62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15718/2020	2-Global	0705	20001.06181000221 48.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	462,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			462,96
15718/2020	2-Global	0705	20001.06181000221 48.339030000000	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.221,59
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.221,59
15718/2020	2-Global	0705	20001.06181000221 48.339030000000	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	417,49
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			417,49
15722/2020	2-Global	0099	04001.12122004920 43.449052000000	20/01/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.600,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.600,00
15724/2020	2-Global	0352	08005.08244000220 19.339030000000	20/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.640,00
15735/2020	2-Global	0072	03001.04123900220 78.339030000000	22/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.640,00
15761/2020	2-Global	0476	13001.27812000220 75.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	727,38
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			727,38
15761/2020	2-Global	0476	13001.27812000220 75.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	421,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			421,92
15770/2020	2-Global	0479	13001.27812000220 75.339039000000	03/05/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	426,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			426,00
15771/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	12/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	16.737,51
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			16.737,51
15771/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	23/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	3.699,66
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.699,66
15771/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	05/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	16.645,74
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			16.645,74
15771/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	17/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	83.559,25
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			83.559,25
15773/2020	2-Global	0193	05001.15451002210 2.449030000000	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	22,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			22,40
15776/2020	2-Global	0453	12001.26782000221 26.339030000000	25/01/2021	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12.760,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			12.760,00
15778/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	28/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	23.356,60
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			23.356,60
15778/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	27/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	49.129,67
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			49.129,67
15778/2020	2-Global	0161	04005.12365001610 47.449051000000	11/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	51.375,03
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			51.375,03
15780/2020	2-Global	0574	15001.10302000521 18.339030000000	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	110,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			110,00
15793/2020	2-Global	0581	15001.10302000521 18.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.376,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.376,00
15795/2020	2-Global	0190	05001.15451000221 02.339039000000	06/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.776,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.776,88
15797/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	31/05/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.580,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.580,00
15797/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	13/04/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.460,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.460,00
15798/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	18/03/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.440,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.440,00
15798/2020	2-Global	0519	15001.10301000421 10.339030000000	05/02/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.603,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.603,40
15803/2020	2-Global	0157	04005.12361001612 57.449051000000	09/09/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	11.571,76
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			11.571,76

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código Mo4M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001-62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Gerat	Data	Credor	Valor
15803/2020	2-Global	0157	04005.12361001612.57.449051000000	31/03/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	21.420,61
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			21.420,61
15805/2020	2-Global	0195	05001.154510008106.5.449030000000	25/03/2021	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	7.833,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.833,00
15813/2020	2-Global	0217	05001.2060600022035.339039000000	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	40.965,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			40.965,00
15816/2020	2-Global	0099	04001.12122004920.43.449052000000	08/04/2021	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	173.733,33
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			173.733,33
15821/2020	2-Global	0106	04001.12361001621.67.339030000000	28/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	56,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			56,00
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	223,97
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			223,97
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	582,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			582,51
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	387,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			387,25
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	95,46
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			95,46
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	574,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			574,73
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	289,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			289,20
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	253,19
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			253,19
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	264,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			264,16
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	120,05
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			120,05
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	128,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			128,98
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	533,22
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			533,22
15828/2020	2-Global	0092	04001.12122304920.43.339030000000	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	668,73
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			668,73
15828/2020	2-Global	0092	04001.12122004920.43.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	845,36
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			845,36
15829/2020	2-Global	0187	05001.154510002210.2.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	243,04
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			243,04
15829/2020	2-Global	0187	05001.154510002210.2.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	659,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			659,73
15829/2020	2-Global	0187	05001.154510002210.2.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.688,30
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.688,30
15829/2020	2-Global	0187	05001.154510002210.2.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.288,69
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.288,69
15829/2020	2-Global	0187	05001.154510002210.2.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.173,05
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.173,05
15903/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.3.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	935,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			935,12
15903/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.3.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	761,02
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			761,02
15905/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.3.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.672,90

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4464M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rec.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.672,90
15905/2020	2-Global	0214	06001.20606000022035.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.671,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.671,15
15905/2020	2-Global	0214	06001.20606000022035.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	855,86
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			855,86
15906/2020	2-Global	0214	06001.20606000022035.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	810,05
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			810,05
15908/2020	2-Global	0052	02001.14422003921 61.339030000000	20/01/2021	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.938,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.938,00
15909/2020	2-Global	0109	04001.12361 00162167.339039000000	23/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.580,10
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.580,10
15910/2020	2-Global	0106	04001.12361 00162167.339030000000	23/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.235,20
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.235,20
15912/2020	2-Global	0124	04001.12365001621 68.339039000000	09/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	357,76
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			357,76
15913/2020	2-Global	0121	04001.12365001621 68.339030000000	09/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	688,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			688,00
15914/2020	2-Global	0109	04001.12361 00162167.339039000000	07/04/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	187,20
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			187,20
15915/2020	2-Global	0106	04001.12361 00162167.339030000000	07/04/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	360,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			360,00
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.053,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.053,57
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.075,64
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.075,64
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	711,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			711,96
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.566,75
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.566,75
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	310,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			310,68
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	823,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			823,06
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	90,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			90,00
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	180,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			180,00
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	180,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			180,00
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	77,04
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			77,04
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	47,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			47,25
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2,02
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2,02
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	33,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			33,66
15922/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	227,43
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			227,43
15922/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	696,74
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			696,74

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 291 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15925/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.542,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.542,00
15927/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	215,28
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			215,28
15927/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	37,08
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			37,08
15928/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000	05/03/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.800,00
15929/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	211,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			211,50
15930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.459,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.459,20
15930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.724,90
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.724,90
15931/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/02/2021	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.240,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.240,00
15933/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	343,53
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			343,53
15933/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	548,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			548,56
15935/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	31/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	309,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			309,72
15936/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	31/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	433,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			433,44
15938/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	26/05/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			128.304,00
15939/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	21/07/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			128.304,00
15940/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.570,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.570,00
15941/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	17/02/2021	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.348,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.348,00
15951/2020	2-Global	0142	04003.1235100152142.339037000000	16/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	49.325,12
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			49.325,12
15962/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	21/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	8.700,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.700,00
15963/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	21/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	5.095,20
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.095,20
15964/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/02/2021	CLINICA DIETETICA LTDA	17.136,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.136,00
15965/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	13/09/2021	NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	666,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			666,00
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	39,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			39,06
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	82,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			82,66
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.307,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.307,39
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	405,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			405,20
15968/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000	06/04/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	53.339,61
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			53.339,61

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 292 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15969/2020	2-Global	0495	14001.154520034210 4.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	114,33 114,33
15969/2020	2-Global	0495	14001.154520034210 4.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	135,41 135,41
15969/2020	2-Global	0495	14001.154520034210 4.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	142,14 142,14
15970/2020	2-Global	0476	13001.278120002207 5.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	483,59 483,59
15970/2020	2-Global	0476	13001.278120002207 5.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	881,01 881,01
15970/2020	2-Global	0476	13001.278120002207 5.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	635,37 635,37
15972/2020	2-Global	0404	10001.041220002201 0.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	310,98 310,98
15972/2020	2-Global	0404	10001.041220002201 0.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	282,30 282,30
15972/2020	2-Global	0404	10001.041220002201 0.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	149,87 149,87
15972/2020	2-Global	0404	10001.041220002201 0.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	143,19 143,19
15972/2020	2-Global	0404	10001.041220002201 0.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	412,10 412,10
15973/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	27.921,60 27.921,60
15973/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	6.720,00 6.720,00
15973/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	25.838,40 25.838,40
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	40.216,50 40.216,50
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.979,00 2.979,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	5.958,00 5.958,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	15.888,00 15.888,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/02/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	23.335,50 23.335,50
15987/2020	2-Global	0467	12001.267820013108 1.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	90.363,00 90.363,00
16008/2020	2-Global	0443	11001.041220002208 4.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	2.814,73 2.814,73
16010/2020	2-Global	0187	05001.154510002210 2.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.756,00 1.756,00
16012/2020	2-Global	0197	05001.154510008106 5.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	6.430,16 6.430,16
16032/2020	2-Global	0161	04005.123650016104 7.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	861,61 861,61
16032/2020	2-Global	0161	04005.123650016104 7.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	8.657,55 8.657,55
16032/2020	2-Global	0161	04005.123650016104 7.449051000000	27/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	7.664,14

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.664,14
16033/2020	2-Global	0329	08001.2824400172157.339039000000	25/02/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	5.091,84
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.091,84
16033/2020	2-Global	0329	08001.2824400172157.339039000000	29/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	6.908,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.908,16
16035/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000	25/01/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	144,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			144,70
16036/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000	05/02/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	64,15
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			64,15
16042/2020	2-Global	0386	09001.2369200022088.339030000000	21/01/2021	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.411,30
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.411,30
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	14.207,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			14.207,99
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	25/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.408,35
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.408,35
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	10/09/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	3.057,51
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.057,51
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	01/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	11.807,70
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			11.807,70
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	07/06/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	34.034,98
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			34.034,98
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	02/07/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.357,85
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.357,85
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.599,86
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.599,86
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.399,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.399,34
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.527,82
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.527,82
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.119,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.119,25
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.163,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.163,32
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.550,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.550,15
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	7.874,07
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.874,07
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.099,59
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.099,59
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.109,52
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.109,52
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.629,55
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.629,55
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.278,87
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.278,87
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.082,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.082,08
16060/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	441,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			441,52
16060/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	111,13

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			111,13
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.299,44
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.299,44
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.229,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.229,73
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.974,29
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.974,29
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.509,43
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.509,43
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.939,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.939,73
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.800,27
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.800,27
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.191,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.191,98
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	558,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			558,68
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	01/02/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.911,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.911,70
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	01/03/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.355,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.355,40
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	08/01/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.051,20
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.051,20
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	11/01/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.338,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.338,00
16066/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	29/01/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.314,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			4.314,00
16079/2020	2-Global	0190	05001 1545100022102.339039000000	18/06/2021	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.300,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.300,00
16079/2020	2-Global	0190	05001 1545100022102.339039000000	03/05/2021	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.300,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.300,00
16081/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	12/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	829,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			829,20
16091/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	438,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			438,32
16094/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	11/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	689,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			689,50
16095/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.300,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.300,00
16098/2020	2-Global	0386	09001.2369200022088.339030000000	10/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	407,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			407,20
16105/2020	2-Global	0040	02001 0412200022005.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	512,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			512,66
16105/2020	2-Global	0040	02001 0412200022005.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283,27
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			283,27
16108/2020	2-Global	0705	20001 0618100022148.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.335,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.335,32
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,48
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			102,48
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,90
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			241,90

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	422,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			422,73
16109/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000	22/01/2021	TOTAL SAFETY LTDA	360,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			360,00
16114/2020	2-Global	0113	04001.1236100402055.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.690,88
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.690,88
16114/2020	2-Global	0113	04001.1236100402055.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.524,93
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.524,93
16115/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.518,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.518,44
16115/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	365,06
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			365,06
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.572,05
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.572,05
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.054,14
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.054,14
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.187,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.187,72
16117/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	05/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	706,49
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			706,49
16117/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	196,47
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			196,47
16118/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.858,47
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.858,47
16118/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.019,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			19.019,94
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.927,44
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.927,44
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.473,99
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.473,99
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	25/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,90
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			298,90
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.615,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.615,98
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	850,33
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			850,33
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	898,86
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			898,86
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	29/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.202,61
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.202,61
16120/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.300,89
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.300,89
16122/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.858,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			21.858,98
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.286,31
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.286,31
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	507,26
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			507,26
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.399,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.399,92
16124/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.071,95
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.071,95

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 296 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.780,48 2.780,48
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.292,21 2.292,21
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.793,46 16.793,46
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.325,57 4.325,57
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.248,83 5.248,83
16126/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	449,53 449,53
16127/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	564,40 564,40
16127/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	390,07 390,07
16129/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.204,79 5.204,79
16129/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	799,61 799,61
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	277,16 277,16
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	55,13 55,13
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	540,00 540,00
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	332,19 332,19
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	86,05 86,05
16133/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	471,98 471,98
16133/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	525,78 525,78
16148/2020	2-Global	0325	08001.0824400322160.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	10.500,00 10.500,00
16160/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/01/2021	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	21.677,60 21.677,60
16167/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	750,00 750,00
16168/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	10/03/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	322,00 322,00
16168/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	02/03/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	143,50 143,50
16168/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	11/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	59,50 59,50
16185/2020	2-Global	0106	04001.1236100162157.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/01/2021	POSITIVO INFORMATICA S/A	101.506,00 101.506,00
16212/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	500,00 500,00
16215/2020	2-Global	0463	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	773,36

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 297 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			773,36
16215/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.193,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			9.193,08
16216/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000	14/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	758,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			758,40
16216/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000	11/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	2.322,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.322,60
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	31/05/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	25.242,25
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			25.242,25
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	30/08/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	297.469,62
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			297.469,62
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	26/05/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	476.665,47
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			476.665,47
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	04/02/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	482.815,40
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			482.815,40
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	24/03/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	17.807,26
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			17.807,26
16275/2020	2-Global	0696	20001.0518100022098.339030000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.446,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.446,80
16410/2020	2-Global	0205	05001.1545200062100.339039000000	20/01/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	33.827,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			33.827,00
16417/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	11/01/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	116,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			116,20
16432/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/03/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	235,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			235,60
16433/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	03/03/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	54,78
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			54,78
16434/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	21/01/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	570,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			570,66
16435/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	11/01/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	77,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			77,00
16436/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	12/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.185,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.185,00
16437/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.056,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.056,00
16438/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.010,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.010,00
16439/2020	2-Global	0411	10001.0412200022010.449052000000	21/01/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	18.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			18.000,00
16441/2020	2-Global	0411	10001.0412200022010.449052000000	15/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	5.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.000,00
16448/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	10/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	550,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			550,00
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	06/08/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	352,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			352,00
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	13/08/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	105,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			105,92
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	25/08/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.414,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.414,96
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	08/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	235,84
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			235,84

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	23/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	129,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			129,80
16466/2020	2-Global	0209	06001.2060600021014.449052000000	07/01/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	9.308,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			9.308,00
16468/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	28.200,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			28.200,00
16469/2020	2-Global	0157	04005.1236100161257.449051000000	15/01/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	185.074,13
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			185.074,13
16470/2020	2-Global	0753	05001.1545300082200.339037000000	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.916,48
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.916,48
16470/2020	2-Global	0753	05001.1545300082200.339037000000	23/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	41.022,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			41.022,72
16477/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	22/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	221,97
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			221,97
16481/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	03/02/2021	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	524,85
			0.1.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			524,85
16481/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	22/01/2021	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.033,70
			0.1.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			1.033,70
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	17.089,32
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.089,32
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	24/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	20.532,91
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.532,91
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	05/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	20.295,35
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.295,35
16490/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	7.623,99
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.623,99
16490/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000	24/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	7.626,11
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.626,11
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000	07/04/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	65.073,41
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			65.073,41
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000	28/07/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	160.038,14
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			160.038,14
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000	29/01/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	75.044,33
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			75.044,33
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000	12/03/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	50.325,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			50.325,32
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000	05/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	49.848,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			49.848,56
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000	25/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	21.894,45
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			21.894,45
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000	31/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	64.554,83
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			64.554,83
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000	17/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	49.179,10
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			49.179,10
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000	26/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	105.784,04
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			105.784,04
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000	16/08/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	600.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			600.000,00
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000	24/06/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	600.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			600.000,00
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000	20/01/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	300.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 299 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001-62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	05/05/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	987.388,22
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			987.388,22
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	01/06/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.020.748,38
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.020.748,38
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	02/07/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	13.162,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.162,44
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	985.260,47
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			985.260,47
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	05/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	993.312,81
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			993.312,81
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000	06/04/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.000.127,68
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.127,68
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000	05/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	490.030,41
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			490.030,41
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000	06/04/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	3.777,56
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.777,56
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	451.392,93
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			451.392,93
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	54.799,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			54.799,10
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.082,26
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.082,26
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.863,94
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			13.863,94
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	12/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.384,06
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			16.384,06
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.755,80
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			14.755,80
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.984,06
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			19.984,06
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.863,72
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.863,72
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	200.365,54
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			200.365,54
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	17.194,76
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			17.194,76
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	160.639,44
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			160.639,44
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	396.492,18
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			396.492,18
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	87.994,53
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			87.994,53
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	72.644,63
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			72.644,63
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	61.900,32
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			61.900,32
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	170.379,12
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			170.379,12
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.554,22
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			12.554,22
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31.373,92

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 300 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Periodo de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rad.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			31.373,92
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.937,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.937,06
16508/2020	2-Global	0189	05001.1545100022102.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	745.724,21
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			745.724,21
16508/2020	2-Global	0189	05001.1545100022102.339037000000	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	747.304,36
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			747.304,36
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.785,90
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			21.785,90
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	48.913,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			48.913,08
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	241.853,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			241.853,34
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	235.050,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			235.050,96
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	62.557,35
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			62.557,35
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	205.941,47
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			205.941,47
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	223.102,26
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			223.102,26
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	172.276,77
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			172.276,77
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.019,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.019,96
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	220.548,45
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			220.548,45
16513/2020	2-Global	0264	07001.1012200502125.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.882,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.882,90
16513/2020	2-Global	0264	07001.1012200502125.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	93.927,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			93.927,80
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.723,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.723,60
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	156.717,56
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			156.717,56
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	151.380,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			151.380,70
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.942,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.942,72
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.900,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.900,90
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	34.901,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			34.901,72
16517/2020	2-Global	0241	06001.2060600382150.339037000000	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	47.686,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			47.686,68
16518/2020	2-Global	0530	15001.1030100042162.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.257,96
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.257,96
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	683,41
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			683,41
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.949,53
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.949,53

Homologado
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código Hc4M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo .	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	23.275,20
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.275,20
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.898,32
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.898,32
16520/2020	2-Global	0296	08001.0824400192164.339037000000	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.505,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			18.505,56
16520/2020	2-Global	0296	08001.0824400192164.339037000000	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	27.542,81
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			27.542,81
16520/2020	2-Global	0296	08001.0824400192164.339037000000	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.312,21
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			28.312,21
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.890,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.890,88
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.913,26
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.913,26
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.484,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.484,80
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	17.349,88
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.349,88
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.970,95
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.970,95
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.799,84
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			16.799,84
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.243,53
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.243,53
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.310,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.310,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.054,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.054,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.310,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.310,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.227,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.227,52
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.667,52
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.667,52
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.705,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.705,60
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.130,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.130,72
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,97
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.581,97
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	38.318,81
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			38.318,81
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	39.614,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			39.614,12
16526/2020	2-Global	0406	10001.0412200022010.339037000000	06/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	139.099,98
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			139.099,98
16526/2020	2-Global	0406	10001.0412200022010.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	138.509,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			138.509,76
16527/2020	2-Global	0566	15001.1030200052117.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.686,96
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.686,96
16527/2020	2-Global	0566	15001.1030200052117.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.003,36
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.003,36

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 302 de 322

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16527/2020	2-Global	0556	15001.1030200052117.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.003,36
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.003,36
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.194,76
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.194,76
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.347,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.347,60
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.776,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.776,00
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.094,82
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.094,82
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.581,60
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.581,60
16530/2020	2-Global	0627	15001.1030400062120.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	42.942,07
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			42.942,07
16530/2020	2-Global	0627	15001.1030400062120.339037000000	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.120,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.120,30
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.127,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			35.127,68
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000	10/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	54.054,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			54.054,06
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	46.257,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			46.257,15
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.709,03
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			11.709,03
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31.368,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			31.368,16
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.601,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			30.601,12
16533/2020	2-Global	0442	11001.0412200022084.339037000000	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20.383,01
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			20.383,01
16533/2020	2-Global	0442	11001.0412200022084.339037000000	23/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.607,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			33.607,92
16534/2020	2-Global	0372	09001.2266100022086.339037000000	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.449,49
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			21.449,49
16534/2020	2-Global	0372	09001.2266100022086.339037000000	16/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.530,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.530,28
16536/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.987,93
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			13.987,93
16536/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	44.738,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			44.738,57
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	10/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.351,80
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	05/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.872,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.872,00
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	01/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.217,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.217,60
16540/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	12/02/2021	MT PHARMACY DIS DE MED E MATE HOSPI EIRELI EPP	6.336,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.336,00
16541/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	21/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	3.542,20

Homologado

Data de processamento: 16/08/2022 Página 303 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pe			3.542,20
16543/2020	2-Global	0767	15001.1030200522193.339034000000	04/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	395.912,78
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			395.912,78
16543/2020	2-Global	0767	15001.1030200522193.339034000000	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	596.178,77
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			596.178,77
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	47.862,90
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			47.862,90
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	57.215,50
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			57.215,50
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	16/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.186,02
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			16.186,02
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	16/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	52.573,98
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			52.573,98
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.723,47
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			33.723,47
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	15/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	84.602,00
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			84.602,00
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	10/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	103.017,20
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			103.017,20
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	18/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	97.607,00
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			97.607,00
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000	27/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	91.728,60
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			91.728,60
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	18/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	40.971,00
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			40.971,00
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	12.175,63
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			12.175,63
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	27/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	44.128,00
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			44.128,00
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	10/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	40.639,40
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			40.639,40
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000	15/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	38.142,00
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			38.142,00
16547/2020	2-Global	0086	03001.2884600022137.339047000000	11/01/2021	PASEP	2.220,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.220,56
					Total do Exercício:	27.901.498,99
					Total Geral:	29.573.390,60

Data de processamento: 16/08/2022 Página 304 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DECRETO MUNICIPAL Nº 444/2021.

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARI GENEZIO LAFIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E

CONSIDERANDO o **Termo de Rescisão do Contrato nº 225/2020**, de acordo com o que determina o artigo 78 e 79 da Lei nº 8.666/93,

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinada a anulação do saldo existente da Nota de Empenho não processada, de acordo com o Termo de Rescisão do contrato nº 225/2020, onde resolve da melhor forma de direito, rescindir a partir da data da assinatura do presente termo, conforme relatório de Cancelamento de Restos a Pagar que faz parte do presente decreto, e de acordo com relação abaixo citada:

Data	Empenho/Ano	Valor	Credor
13/08/2020	11197/2020	651.112,60	FCK ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Sorriso, em 04 de janeiro de 2021.

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Data de processamento: 16/08/2022 Página 305 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DECRETO MUNICIPAL Nº 518/2021.

DATA: 25 DE MAIO DE 2021.

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2018 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARI GENEZIO LAFIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E

CONSIDERANDO o Edital de Convocação **nº 001/2021,** publicado em 10 de maio de 2021 no Diário oficial de Contas – TCE - MT e site do município – www.sorriso.mt.gov.br.

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinada a anulação do saldo existente da Nota de Empenho não processada, cujo fornecedor não compareceu dentro do prazo estabelecido para protocolo da efetividade ou não da despesa no setor de compras, conforme relatório de Cancelamento de Restos a Pagar que faz parte do presente decreto, e de acordo com relação abaixo citada:

Empenho/Ano	Data	Credor	Valor
000265/2020-2	25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	1.000,00
000288/2020-3	25/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	828,06
000289/2020-3	25/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	0,06
000293/2020-3	25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.670,71
000315/2020-3	25/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE REIOS E TELEGRAFOS	8.781,20
000400/2020-3	25/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	0,02
000600/2020-2	25/05/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS	4.000,00
000821/2020-2	25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR	4.815,49
000822/2020-2	25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	5.716,99
000823/2020-2	25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	190.887,52
001144/2020-2	25/05/2021	ELETROTECNICA ELETROBOA EIRELI	11.962,00
001215/2020-2	25/05/2021	MAYCON GHIZZI	36.900,00
001216/2020-2	25/05/2021	MAYCON GHIZZI	50.880,00
001486/2020-2	25/05/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	25.409,20
001547/2020-2	25/05/2021	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	2.765,25
001978/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.210,01
001979/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	910,01
001980/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00

Data de processamento: 16/08/2022 Página 306 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

02075/2020-2	25/05/2021	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	92.115,97
002076/2020-2	25/05/2021	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	1.780,85
002081/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	910,01
002082/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.943,35
002083/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5.200,00
002084/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.733,34
002085/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.343,35
002086/2020-2	25/05/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	910,01
002330/2020-2	25/05/2021	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E	40,00
002480/2020-2	25/05/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	107,34
002483/2020-2	25/05/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.044,67
002533/2020-2	25/05/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	214,67
002774/2020-2	25/05/2021	MOACIR JOSE GATTO	22.527,00
003284/2020-2	25/05/2021	METODO SOLUÇÕES ACIONAIS LTDA	13.500,00
003380/2020-2	25/05/2021	INFRACEA CONTROLE DO ESPECO AEREO	92.415,00
003562/2020-2	25/05/2021	BORGES & DURIGON LTDA	853,80
003591/2020-2	25/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	103.578,73
003592/2020-2	25/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	728,22
003593/2020-2	25/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	390,80
003594/2020-2	25/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	177.785,01
003595/2020-2	25/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	39.364,79
004101/2020-2	25/05/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	5.931,43
004208/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	3.602,31
004691/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	878,33
004967/2020-2	25/05/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.760,10
005074/2020-2	25/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E	33.811,38
005075/2020-2	25/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E	20.000,00
005297/2020-2	25/05/2021	ELETROTECNICA ELETROBOA EIRELI	14.164,00
005343/2020-2	25/05/2021	BRANDALISE E CIA LTDA LTDA ME	4.459,00
005344/2020-2	25/05/2021	BRANDALISE E CIA LTDA LTDA ME	1.029,00
005345/2020-2	25/05/2021	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	3.212,10
005816/2020-2	25/05/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	4.340,00
006276/2020-2	25/05/2021	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	5.897,50
006323/2020-2	25/05/2021	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	5.864,34
006480/2020-2	25/05/2021	G S COSTA	8.196,01
006485/2020-2	25/05/2021	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	36.141,27
006533/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.801,05
006535/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.600,00
006552/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.034,85
006951/2020-2	25/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	1.735,96
007007/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.493,20
007047/2020-2	25/05/2021	J. FRANCIO ME	1.139,00
007107/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	32,00
007248/2020-2	25/05/2021	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	146.682,12
007249/2020-2	25/05/2021	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	21.750,65
007266/2020-2	25/05/2021	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA	1.390,10
007267/2020-2	25/05/2021	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA	101.186,00
007353/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	689,70
007654/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	4.000,00
007656/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	15.930,00
007658/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	188.150,37
007660/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	43.832,40
007661/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	35.416,72
007663/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	19.480,00
007666/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	20.000,00
007667/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.309,81
007669/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	30.501,04
007670/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	6.000,00
007671/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	104.687,20

Data de processamento: 16/08/2022 Página 307 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

007672/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	68.745,46
007673/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	4.000,00
007674/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	4.000,00
007675/2020-2	25/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	8.085,00
007747/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.097,37
008013/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO TDA	269,40
008018/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	628,30
008024/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO TDA	206,97
008053/2020-2	25/05/2021	VAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	756,00
008104/2020-2	25/05/2021	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	4.000,00
008130/2020-2	25/05/2021	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	182,10
008179/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	137,98
008210/2020-2	25/05/2021	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE	38.473,67
008211/2020-2	25/05/2021	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE	43.548,67
008221/2020-2	25/05/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	98,77
008272/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	546,80
008374/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	620,40
008375/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	705,25
008376/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	715,00
008378/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	484,00
008379/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	815,00
008490/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	801,39
008492/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	115,44
008559/2020-2	25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	190,40
008600/2020-2	25/05/2021	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	261,86
008630/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	66,85
008698/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	459,80
008764/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	500,00
008766/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	500,00
008768/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	884,24
008770/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	560,00
008772/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	400,00
008774/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	340,00
008776/2020-2	25/05/2021	J. B. SILVA	477,00
008801/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	509,00
009042/2020-2	25/05/2021	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME	30.856,30
009230/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.724,00
009238/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.724,00
009297/2020-2	25/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	1.855,87
009311/2020-2	25/05/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	114,68
009393/2020-2	25/05/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.870,64
009399/2020-2	25/05/2021	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	24.528,00
009405/2020-2	25/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMEL	377.088,91
009495/2020-2	25/05/2021	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA	280,00
009574/2020-2	25/05/2021	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	805,50
009628/2020-2	25/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS	196,68
009630/2020-2	25/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS	26,16
009640/2020-2	25/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS	230,12
009822/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	91,00
009824/2020-2	25/05/2021	CHINHAMA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	10.735,43
009825/2020-2	25/05/2021	CHINHAMA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	57.391,80
009836/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.142,20
009843/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	206,97
009847/2020-2	25/05/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.965,70
009985/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	16,00
009990/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	849,87
009995/2020-2	25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	78,67
010030/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	2.928,00
010031/2020-2	25/05/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

010092/2020-2	25/05/2021	LICIMASTER COM DE MAT E EQUIPAMENTOS	1.420,00
010162/2020-2	25/05/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E	1.162,34
010286/2020-2	25/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	0,50
010370/2020-2	25/05/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	257,00
010462/2020-2	25/05/2021	GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA	315,59
010472/2020-2	25/05/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS	437,98
010716/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.379,80
010734/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	215,16
010899/2020-2	25/05/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	851,97
010918/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	446,74
010932/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88,61
011024/2020-2	25/05/2021	J. FRANCIO ME	1.459,20
011041/2020-2	25/05/2021	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	2.755,20
011070/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	137,98
011090/2020-2	25/05/2021	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	597,60
011153/2020-2	25/05/2021	MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA	345.772,00
011209/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	650,00
011268/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	70,00
011422/2020-2	25/05/2021	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1.061,97
011452/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.139,10
011457/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	206,97
011465/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	169,80
011466/2020-2	25/05/2021	J. FRANCIO ME	277,98
011494/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	328,47
011518/2020-2	25/05/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84,00
011586/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	579,70
011628/2020-2	25/05/2021	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	1.187,40
011639/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	275,96
011659/2020-2	25/05/2021	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	1.684,00
011718/2020-2	25/05/2021	J. FRANCIO ME	779,92
011757/2020-2	25/05/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	3.974,63
011779/2020-2	25/05/2021	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR	64.208,44
011780/2020-2	25/05/2021	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR	49.858,03
011836/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	689,90
011889/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	664,81
011920/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	987,63
011922/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA TDA	309,19
011923/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	1.155,78
012003/2020-2	25/05/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.032,00
012005/2020-2	25/05/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	238,50
012026/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	42,00
012027/2020-2	25/05/2021	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.260,00
012068/2020-2	25/05/2021	LABORATORIO DE ANLISES DE ALIMENTOS	741,18
012069/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	302,13
012120/2020-2	25/05/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA -	208,80
012129/2020-2	25/05/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	103,05
012169/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	1.379,40
012221/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.115,07
012229/2020-2	25/05/2021	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13.256,00
012260/2020-2	25/05/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.195,31
012305/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E	3.064,00
012308/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	34,42
012314/2020-2	25/05/2021	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO	30.740,80
012316/2020-2	25/05/2021	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO	13.441,20
012317/2020-2	25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.214,98
012320/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	69,25
012334/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.462,60
012340/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.459,73
012343/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA	1.[illegible],92

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

012379/2020-2	25/05/2021	CAMERVISION MONITORAMENTO ELETRONICO	16.000,00
012412/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	257,70
012415/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	1,49
012432/2020-2	25/05/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	998,00
012454/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	94,90
012458/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	390,00
012468/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.675,76
012492/2020-2	25/05/2021	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE	5.706,96
012493/2020-2	25/05/2021	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO -	15.506,52
012494/2020-2	25/05/2021	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO	15.200,10
012578/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	834,40
012624/2020-2	25/05/2021	LICIMASTER COM DE MAT E EQUIPAMENTOS	2.291,00
012668/2020-2	25/05/2021	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	2.970,00
012681/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	254,04
012682/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	244,35
012691/2020-2	25/05/2021	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA	595,70
012776/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	3.800,00
012816/2020-2	25/05/2021	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	5.330,00
012848/2020-2	25/05/2021	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	2.033,19
012862/2020-2	25/05/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	166,00
012943/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	6.879,60
012947/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	416,00
012997/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	387,20
012999/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	178,50
013001/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	106,40
013126/2020-2	25/05/2021	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.015,00
013136/2020-2	25/05/2021	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME	6.204,00
013181/2020-2	25/05/2021	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	560,00
013209/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LI	1.915,00
013212/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	1.419,50
013253/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	35,25
013255/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	524,26
013284/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	53,90
013326/2020-2	25/05/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	464,89
013420/2020-2	25/05/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	2.390,80
013426/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	25,80
013430/2020-2	25/05/2021	E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME	190,00
013444/2020-2	25/05/2021	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	1.417,85
013545/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	249,40
013549/2020-2	25/05/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E	189,40
013550/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,75
013554/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.071,00
013645/2018-2	25/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	31.567,55
013693/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	130,75
013697/2020-2	25/05/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	5.640,00
013739/2020-2	25/05/2021	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	603,89
013740/2020-2	25/05/2021	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	1.286,49
013744/2020-2	25/05/2021	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	233,10
013790/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.033,53
013819/2020-2	25/05/2021	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	126,00
013856/2020-2	25/05/2021	MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA	74.612,50
013867/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	675,29
013871/2020-2	25/05/2021	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	6.188,83
013872/2020-2	25/05/2021	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	1.971,32
013883/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	2.785,00
013902/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.009,42
013999/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	1.024,50
014005/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	6.745,00
014021/2020-2	25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO	18,38

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

014024/2020-2	25/05/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	28.200,00
014054/2020-2	25/05/2021	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.263,40
014093/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	67,70
014106/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA	1.518,97
014141/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA	60,38
014143/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	1.187,60
014147/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	1.688,00
014148/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	2.488,00
014149/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	1.600,00
014150/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	88,00
014164/2020-2	25/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	2.722,50
014175/2020-2	25/05/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	384,00
014207/2020-2	25/05/2021	TOTAL SAFETY LTDA	1.810,50
014245/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS	105,00
014348/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	120,00
014402/2020-2	25/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS	402,98
014420/2020-2	25/05/2021	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157,61
014422/2020-2	25/05/2021	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	134,71
014423/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS	266,82
014424/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.580,00
014427/2020-2	25/05/2021	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	809,60
014466/2020-2	25/05/2021	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS	352,00
014488/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	88,00
014499/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	2.196,00
014501/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E	150,00
014531/2020-2	25/05/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.860,00
014545/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	7.488,00
014546/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	15,00
014551/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	1.550,00
014557/2020-2	25/05/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	383.385,60
014596/2020-2	25/05/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	77,06
014609/2020-2	25/05/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.830,00
014632/2020-2	25/05/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	29,20
014670/2020-2	25/05/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	6.973,00
014679/2020-2	25/05/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO	42,00
014680/2020-2	25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11,95
014689/2020-2	25/05/2021	DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI	2.056,32
014706/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	104,00
014716/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	54,90
014723/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	364,25
014809/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E	1.484,05
014842/2020-2	25/05/2021	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	324,00
014876/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	7.748,00
014891/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E	57,30
014904/2020-2	25/05/2021	BRENO TRENTO	52.725,50
014917/2020-2	25/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	3.572,10
014930/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	116,49
014934/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS	569,80
014937/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS	651,20
014947/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES	85,75
014948/2020-2	25/05/2021	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES	85,09
014963/2020-2	25/05/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E	3.525,00
014964/2020-2	25/05/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	88.154,00
014979/2020-2	25/05/2021	PNEUS VIA NOBRE LTDA	9.942,00
014984/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.710,82
014985/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	170,31
015030/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,40
015031/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	86,30
015096/2020-2	25/05/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	61,08

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

015125/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	25,52
015219/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.352,00
015220/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	880,00
015224/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	551,92
015230/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	381,63
015242/2020-2	25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	845,00
015253/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	74,00
015255/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	49,12
015261/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	49,12
015263/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	75,79
015286/2020-2	25/05/2021	WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI	300,00
015328/2020-2	25/05/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS	10.620,00
015349/2020-2	25/05/2021	WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI	17.787,10
015388/2020-2	25/05/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	670,00
015392/2020-2	25/05/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA	4.035,00
015393/2020-2	25/05/2021	STAR PRIME LTDA	250,00
015399/2020-2	25/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.333,20
015429/2020-2	25/05/2021	IVAM CESAR KUHN - ME	1.600,00
015441/2020-2	25/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	4.110,89
015449/2020-2	25/05/2021	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA	387,00
015533/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.876,00
015570/2020-2	25/05/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	42,00
015584/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	957,00
015634/2020-2	25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	827,88
015639/2020-2	25/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,62
015642/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	292,50
015643/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	92,20
015647/2020-2	25/05/2021	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	20.010,00
015653/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.876,00
015688/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	129,28
015690/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	501,45
015692/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	49,74
015693/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	87,99
015694/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.677,29
015697/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	531,54
015700/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	87,46
015701/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	153,54
015703/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,13
015704/2020-2	25/05/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	1.063,50
015705/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	444,54
015707/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	938,67
015709/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.028,63
015714/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	667,72
015716/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.009,40
015717/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,78
015718/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,35
015720/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	176,82
015725/2020-2	25/05/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00
015726/2020-2	25/05/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.440,00
015727/2020-2	25/05/2021	SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	80.796,00
015730/2020-2	25/05/2021	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	916,00
015761/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	30,64
015774/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	85,95
015778/2020-2	25/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	7.928,27
015786/2020-2	25/05/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA -	2.739,10
015801/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	477,00
015806/2020-2	25/05/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	550,91
015807/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	431,40
015810/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	345,12

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

015814/2020-2	25/05/2021	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.416,00
015822/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6,27
015826/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	970,29
015827/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.007,22
015828/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	29,14
015829/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	46,14
015903/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	52,54
015905/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	340,08
015906/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	143,01
015918/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	17,05
015919/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	58,24
015920/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	20,00
015921/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	275,74
015922/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	54,96
015927/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	217,64
015929/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	258,50
015930/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.701,25
015932/2020-2	25/05/2021	M.C COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	392,00
015933/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	17,91
015934/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	77,45
015937/2020-2	25/05/2021	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE	13,79
015942/2020-2	25/05/2021	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	1.051,20
015946/2020-2	25/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	120,27
015955/2020-2	25/05/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	35,00
015967/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	250,39
015969/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8,12
015970/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	0,03
015971/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	10,18
015972/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	201,56
016009/2020-2	25/05/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	18.300,00
016032/2020-2	25/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	1.207,16
016037/2020-2	25/05/2021	ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA	752,00
016038/2020-2	25/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.510,00
016061/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	36,54
016063/2020-2	25/05/2021	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	749,91
016065/2020-2	25/05/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1,70
016091/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	61,68
016092/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	500,00
016093/2020-2	25/05/2021	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.200,00
016105/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,31
016106/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.017,75
016107/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.034,02
016108/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.965,62
016114/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	633,19
016115/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	45,14
016116/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,57
016117/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	61,36
016118/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51,19
016119/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.004,09
016120/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,86
016121/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.440,83
016122/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO USTIVEIS LTDA	80,42
016123/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	20,91
016124/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	86,72
016125/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6,69
016126/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	50,47
016127/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	45;53
016129/2020-2	25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,64
016131/2020-2	25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	969,47

Data de processamento: 16/08/2022 Página 313 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

016133/2020-2 25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1,92
016135/2020-2 25/05/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	940,00
016160/2020-2 25/05/2021	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	5.869,02
016163/2020-2 25/05/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.350,00
016166/2020-2 25/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	200,22
016214/2020-2 25/05/2021	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	237,00
016215/2020-2 25/05/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	33,56
016477/2020-2 25/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E	22.924,56
016487/2020-2 25/05/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	216,90
016502/2020-2 25/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO	193.063,08
016516/2020-2 25/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO	652,60
016520/2020-2 25/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO	1.567,07
016521/2020-2 25/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO	499,89
016535/2020-2 25/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO	34.845,30
016537/2020-2 25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.278,66
016538/2020-2 25/05/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	17.977,02
016541/2020-2 25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE	69.205,83
016542/2020-2 25/05/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE	145.952,97

Prefeitura Municipal de Sorriso, em 25 de maio de 2021.

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal10

Data de processamento: 16/08/2022 Página 314 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DECRETO MUNICIPAL Nº 588/2021.

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2018 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARI GENEZIO LAFIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E

CONSIDERANDO o Edital de Convocação **nº 002/2021,** publicado em 13 de setembro de 2021 no Diário oficial de Contas – TCE - MT e site do município – www.sorriso.mt.gov.br.

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinada a anulação do saldo existente da Nota de Empenho não processada, cujo fornecedor não compareceu dentro do prazo estabelecido para protocolo da efetividade ou não da despesa no setor de compras, conforme relatório de Cancelamento de Restos a Pagar que faz parte do presente decreto, e de acordo com relação abaixo citada:

Data	Empenho/Ano	Valor	Credor
03/10/2018	13650/2018	472.045,05	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
27/05/2019	8120/2019	8.144,40	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI
01/10/2019	15120/2019	23.085,04	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI
18/10/2019	15787/2019	14.000,00	EMPIA EMP. DE PROJETOS IND E AMBIENTAIS
29/01/2020	1552/2020	1.575,00	TREVISOL & CIA LTDA
03/02/2020	1846/2020	1.473,36	VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/02/2020	2077/2020	86.586,16	CÂMERA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
18/02/2020	2900/2020	2.800,00	TREVISOL & CIA LTDA
09/03/2020	4103/2020	10.000,00	V F BEREGULA
01/04/2020	5364/2020	6.420,36	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA
03/04/2020	5459/2020	13.320,00	SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES
07/04/2020	5638/2020	2.390,00	OBJETICA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS
17/04/2020	6028/2020	57.392,08	THAIS SALTON GNOATO - EPP

Data de processamento: 16/08/2022 Página 315 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

14/05/2020	6979/2020	487,50	COMERCIAL LUAR EIRELI
19/05/2020	7264/2020	16.800,00	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI
27/05/2020	7855/2020	949,99	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
27/05/2020	7857/2020	8.930,00	SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES
27/05/2020	7858/2020	8.930,00	SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES
01/06/2020	7975/2020	195,00	N C AUTO POSTO
01/06/2020	8015/2020	1.609,30	KASA FORT MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
01/06/2020	8016/2020	4.598,00	KASA FORT MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
01/06/2020	8068/2020	33.542,49	LHC CONSTRUTORA LTDA
05/06/2020	8309/2020	1.228,00	MERCADAO DA LIMP. COM. E IMP. DE PROD
08/06/2020	8350/2020	789,10	ISOACO – ISOPOR E ACO EIRELI
23/06/2020	9073/2020	59.186,10	VIDA IDEAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
23/06/2020	9077/2020	42.958,75	CASA AMPARO A FAM., IDOSO, CRIANÇA E ADOL.
02/07/2020	9517/2020	3.150,00	RET FARMA DISTRIBUIDORA MEDIC E PROD
03/07/2020	9551/2020	746,70	ISOACO – ISOPOR E ACO EIRELI
04/07/2020	9635/2020	109,24	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTFUN.
06/07/2020	9681/2020	9.000,00	PICHLER INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA
09/07/2020	9777/2020	2.697,00	LUMAF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME
20/07/2020	10142/2020	2.601,86	JR LACERDA MATERIAL MED HOSPITALAR
20/07/2020	10149/2020	1.222,16	FABIO EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
23/07/2020	10316/2020	18.738,00	THAIS SALTON GNOATO
27/07/2020	10464/2020	3.615,00	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA
27/07/2020	10479/2020	15.393,00	CIRURGICA PARMA LTDA
29/07/2020	10595/2020	3.069,85	KASA FORT MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA
30/07/2020	10711/2020	2.551,18	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
31/07/2020	10782/2020	2.774,33	TELEFONICA BRASIL
03/08/2020	10796/2020	0,20	SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA
05/08/2020	10935/2020	1.591,24	ISOACO – ISOPOR E ACO EIRELI
07/08/2020	11056/2020	145.588,50	THAIS SALTON GNOATO
11/08/2020	11106/2020	2.222,30	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA
13/08/2020	11226/2020	1.909,82	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
13/08/2020	11227/2020	2.048,25	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/08/2020	11269/2020	8.300,00	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
17/08/2020	11335/2020	390,85	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI
19/08/2020	11454/2020	4.456,06	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
19/08/2021	11510/2020	2.574,00	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITARES
20/08/2020	11569/2020	2.075,40	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/08/2020	11582/2020	338,00	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI
20/08/2020	11596/2020	1.690,00	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI
24/08/2020	11660/2020	1.318,00	F. VACHILESKI & CIA LTDA
24/08/2020	11712/2020	3.115,20	NUTRICENTER DISTR DE PROD NUTRIC E HOSP
31/08/2021	11921/2020	2.762,13	VIRGILIO ZANELLA & CIA LTDA
31/08/2020	11935/2020	1.050,40	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
31/08/2020	11937/2020	208,80	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
01/09/2020	12022/2020	731,00	GUAPUI COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI ME
02/09/2020	12118/2020	691,30	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
04/09/2020	12249/2020	3.496,00	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

09/09/2020	12304/2020	1.419,50	FALCAO COM. DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI
09/09/2020	12322/2020	2.865,25	VAMOS COM. DE MAQ. LINHA AMARELA LTDA
09/09/2020	12323/2020	875,82	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
09/09/2020	12326/2020	2.074,50	VAMOS COM DE MAQ LINHA AMARELA LTDA
09/09/2020	12327/2020	6.952,72	VAMOS COM DE MAQ LINHA AMARELA LTDA
09/09/2020	12329/2020	952,71	VAMOS COM DE MAQ LINHA AMARELA LTDA
09/09/2020	12330/2020	1.289,70	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
09/09/2020	12341/2020	689,90	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
10/09/2020	12388/2020	2.212,72	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
14/09/2020	12539/2020	4.398,51	THAIS SALTON GNOATO
16/09/2020	12716/2020	118,80	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA
16/09/2020	12719/2020	133,20	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA
17/09/2020	12801/2020	827,88	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
21/09/2020	12854/2020	327,60	ADERALDO JOSE SOARES
22/09/2020	12948/2020	2.675,00	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA
23/09/2020	13113/2020	4.471,00	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
24/09/2020	13117/2020	230,00	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
24/09/2020	13127/2020	2.198,00	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI
24/09/2020	13157/2020	1.015,37	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
24/09/2020	13158/2020	5.439,00	APROCAMPO MAQUINAS E MOTORES LTDA
24/09/2020	13213/2020	2.398,00	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME
01/10/2020	13419/2020	4.817,72	THAIS SALTON GNOATO - EPP
01/10/2020	13449/2020	478,00	OBJETIVA PRODUTOS E SERV P/ LABORATORIOS
02/10/2020	13510/2020	828,80	JR LACERDA MATERIAL MED HOSPITALAR
02/10/2020	13516/2020	1.404,00	OBJETIVA PRODUTOS E SERV P/ LABORATORIOS
02/10/2020	13558/2020	1.855,00	ANA MARIA PIRES BELEM
05/10/2020	13639/2020	195,00	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
05/10/2020	13641/2020	780,00	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
05/10/2020	13642/2020	7.110,00	MOSAICO DIST ATACADO E ELETRICOS EIRELI
05/10/2020	13646/2020	1.422,00	MOSAICO DIST ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
05/10/2020	13648/2020	2.844,00	MOSAICO DIST ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
05/10/2020	13653/2020	7.899,50	MERCADAO DA LIMP COM E IMPORT. DE PROD
05/10/2020	13673/2020	3.930,00	MERCADAO DA LIMP COM E IMPORT. DE PROD
05/10/2020	13674/2020	1.905,00	MERCADAO DA LIMP COM E IMPORT. DE PROD
05/10/2020	13675/2020	5.304,00	MERCADAO DA LIMP COM E IMPORT DE PROD
08/10/2020	13814/2020	2.565,00	N C AUTO POSTO LTDA
08/10/2020	13837/2020	5.098,26	IN-DENTAL PROD OD. MED. HOSP. LTDA
09/10/2020	13860/2020	884,56	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA
13/10/2020	13886/2020	1.500,00	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA
13/10/2020	13910/2020	91,50	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA
13/10/2020	13911/2020	995,46	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA
14/10/2020	13927/2020	257,00	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP
14/10/2020	13955/2020	34.495,00	C. RODRIGUES PEREIRA PREST DE SERVIÇOS
14/10/2020	13956/2020	16.496,26	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI
15/10/2020	13959/2020	10.351,00	C. RODRIGUES PEREIRA PREST DE SERVIÇOS
15/10/2020	13998/2020	100,14	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME
21/10/2020	14141/2020	14.850,00	TINPAVI INDUSTRIA E COM DE TINTAS EIRELI

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

26/10/2020	14397/2020	556,95	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14398/2020	381,96	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14399/2020	243,98	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14400/2020	553,33	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14401/2020	627,35	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14403/2020	1.436,93	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14404/2020	1.432,80	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14405/2020	4.454,70	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14406/2020	3.291,51	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14407/2020	2.759,60	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14408/2020	742,90	CSM COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
26/10/2020	14433/2020	1.040,00	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
26/10/2020	14437/2020	345,86	N E EQUIP. PECAS E LOCACAO DE MAQ. LTDA
26/10/2020	14438/2020	9.990,00	SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES
26/10/2020	14440/2020	137,98	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
04/11/2020	14681/2020	621,90	CENTERMEDI – COM DE PROD HOSPITALARES
04/11/2020	14684/2020	2.320,24	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP.
04/11/2020	14687/2020	3.600,00	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES
05/11/2020	14708/2020	3.792,60	AUTO POSTO CHARRUA LTDA
10/11/2020	14897/2020	837,44	AUTO POSTO CHARRUA LTDA
10/11/2020	14899/2020	333,00	ANA MARIA PIRES BELEM
10/11/2020	14918/2020	16.296,00	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI
11/11/2020	14925/2020	2.680,00	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME
11/11/2020	14958/2020	1.240,00	JEOVA JIREH COM E RECAP. DE PNEUS LTDA
12/11/2020	14977/2020	3.314,00	PNEUS VIA NOBRE LTDA
12/11/2020	15001/2020	112,83	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.POSTES
13/11/2020	15040/2020	902,00	MERCADAO DA LIM COM E IMPORT DE PROD
13/11/2020	15047/2020	177,20	ADERALDO JOSE SOARES
23/11/2020	15234/2020	0,40	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
23/11/2020	15244/2020	4.885,00	K,C.R. COM DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
26/11/2020	15499/2020	7.377,15	JOTAMAR COM DE PEÇAS E TRANSPORTES ROD
30/11/2020	15554/2020	501,48	B & M COMERCIAL DE COMB. E LUBRIFIC. LTDA
30/11/2020	15605/2020	1.954,00	K.C.R. COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
01/12/2020	15691/2020	170,72	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA
02/12/2020	15782/2020	3.549,90	MERCADAO DA LIMP. COM. E IMPORT. DE PROD
03/12/2020	15787/2020	14.000,00	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA
03/12/2020	15795/2020	24.052,81	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI
03/12/2020	15797/2020	9.774,00	OBJETIVA PRODUTOS E SERV P/ LABORATORIOS
03/12/2020	15798/2020	531,30	JR LACERDA MATERIAL MED HOSPITALAR
03/12/2020	15800/2020	2.104,00	PNEUS VIA NOBRE LTDA
03/12/2020	15805/2020	953,75	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
04/12/2020	15953/2020	3.045,67	N CARRER EIRELI
07/12/2020	15987/2020	2.157,60	CONSTRUTORA VALENTIN EIRELI
08/12/2020	16003/2020	359,88	BELLA CASA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
09/12/2020	16050/2020	61.522,91	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA
10/12/2020	16053/2020	13.384,11	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
10/12/2020	16057/2020	40.500,00	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA

Data de processamento: 16/08/2022
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

10/12/2020	16058/2020	20.250,00	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
10/12/2020	16059/2020	7.233,83	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
10/12/2020	16060/2020	25.744,69	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
10/12/2020	16062/2020	20.250,00	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA
21/12/2020	16414/2020	1.989,80	B.C. TECH COMERC E ASSIST TEC EM BALANÇAS
22/12/2020	16449/2020	126,98	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS
29/12/2020	16488/2020	47.694,92	LM HIGIENIZAÇÃO EIRELLI
29/12/2020	16490/2020	3.387,40	LM HIGIENIZAÇÃO EIRELLI
29/12/2020	16492/2020	4.250,12	C. RODRIGUES PEREIRA PREST DE SERVIÇOS
29/12/2020	16493/2020	3.480,00	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME
30/12/2020	16524/2020	12.080,06	COOP DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
30/12/2020	16532/2020	4.631,23	COOP DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
30/12/2020	16539/2020	13.274,16	MT PHARMACY DIS DE MED E MATE HOSP EIRELI
30/12/2020	16540/2020	40.088,04	MT PHARMACY DIS DE MED E MATE HOSP EIRELI

Prefeitura Municipal de Sorriso, em 30 de setembro de 2021.

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Data de processamento: 16/08/2022 Página 319 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

DECRETO MUNICIPAL Nº 644/2021.

DATA: 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARI GENEZIO LAFIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E

CONSIDERANDO saldo de empenhos contratos vencidos e não utilizados,

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a anulação do saldo existente da Nota de Empenho não processada, cujo saldos referem-se a contratos finalizados e saldos não utilizados, conforme relatório de Cancelamento de Restos a Pagar que faz parte do presente decreto, e de acordo com relação abaixo citada:

Data	Empenho/Ano	Valor	Credor
13/10/2020	13887/2020	1.225,52	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA
23/04/2020	6235/2020	33.075,40	MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP
11/11/2020	14965/2020	7.591,88	MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP
27/01/2020	1489/2020	8.857,79	THAIS SALTON GNOATO - EPP
22/07/2020	10285/2020	1,60	THAIS SALTON GNOATO - EPP
26/10/2020	14453/2020	4.799,65	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SIST DE SEG
09/09/2020	12324/2020	4.830,50	VAMOS COM DE MAQ LINHA AMARELA LTDA
09/09/2020	12328/2020	3.863,37	VAMOS COM DE MAQ LINHA AMARELA LTDA

Prefeitura Municipal de Sorriso, em 28 de dezembro de 2021.

ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Data de processamento: 16/08/2022 Página 320 de 322
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

ANEXO XLV
Justificativa do não encaminhamento de documentos

17	(*) No último ano de Mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores datas e beneficiários.	Não Houve Ocorrência

Sorriso-MT, 31 de Dezembro de 2021.

Ari Genezio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Contadora

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.

Cód.Dcto.	Descrição
1	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno
2	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I
3	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007)
4	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE)
5	Documento comprobatório da publicação dos balanços ou Leis
6	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida
8	Relação dos restos a pagar pagos no exercício
9	Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários
7	Relação dos restos a pagar inscritos no exercício
12	No último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classifi
10	Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme anexo XXIII
11	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar
14	Ofício de encaminhamento
127	Balancete Mensal de Verificação atestado pelo Contador e Gestor
144	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Logística de Medicamentos
145	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Alimentação Escolar
146	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Gestão de Frotas
147	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Contratações Públicas
148	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Gestão Financeira
149	Relatório de acompanhamento do plano de ação - Nível de Entidade

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H64M3R.